

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 8.109,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	20016	8346972	0,00	1.806,12	6.303,43	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	20016	8346973	0,00	1.032,27	5.271,16	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
07/03/2022	20016	8348218	0,00	65,94	5.205,22	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 0325/2022
	20016	8348219	0,00	81,20	5.124,02	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB 0325/2022
	20016	8348220	0,00	76,58	5.047,44	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 0325/2022
	20016	8348221	0,00	695,00	4.352,44	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0325/2022
	20016	8348222	0,00	311,30	4.041,14	BAIXA CONTÁBIL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 2022000325
	20016	8348223	0,00	93,10	3.948,04	BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA 2022000325
	20016	8348224	0,00	190,00	3.758,04	BAIXA CONTÁBIL ALVES E ZENHA COUROS LTDA 0325/2022
	20016	8348229	0,00	80,00	3.678,04	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 0325/2022
09/03/2022	20016	8348047	3.400,00	0,00	7.078,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
14/03/2022	20016	8348230	0,00	56,00	7.022,04	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1024/2022
	20016	8348231	0,00	94,05	6.927,99	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1024/2022
	20016	8348232	0,00	18,00	6.909,99	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS LTDA 1024/2022
15/03/2022	20016	8348233	0,00	277,53	6.632,46	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 2022/1024
	20016	8348234	0,00	248,30	6.384,16	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2022/1024
21/03/2022	20016	8348248	0,00	200,00	6.184,16	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA 21/03/2022
	20016	8348249	0,00	1.600,00	4.584,16	BAIXA CONTÁBIL GILBERTO BORGES DO PRADO 2022/1205
	20016	8348250	0,00	200,00	4.384,16	BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 2022/1205
	20016	8348251	0,00	600,00	3.784,16	BAIXA CONTÁBIL RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 21/03/2022
30/03/2022	20016	8348257	0,00	112,50	3.671,66	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA 2022/1675
31/03/2022	20016	8347185	0,00	1.632,61	2.039,05	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	20016	8348258	0,00	10,90	2.028,15	BAIXA CONTÁBIL ELETRO SOL MAT. ELETRICOS 1675/2022
	20016	8348259	0,00	173,65	1.854,50	BAIXA CONTÁBIL ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS 1675/2022
	20016	8348260	0,00	116,65	1.737,85	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 1675/2022
	20016	8348261	0,00	140,00	1.597,85	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET.1675/2022
	20016	8348262	0,00	94,76	1.503,09	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 1675/22
	20016	8348263	0,00	200,00	1.303,09	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 1675/22
	20016	8348264	0,00	20,00	1.283,09	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 1675/22
	20016	8348265	0,00	56,00	1.227,09	BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 1675/2022
	20016	8348266	0,00	139,93	1.087,16	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO 1675/2022
			3.400,00	10.422,39	1.087,16	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
02/03/2022	20016	8346971	0,00	10,45	-10,45	TARIFA BANCARIA
	20016	8346972	1.806,12	0,00	1.795,67	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	20016	8346973	1.032,27	0,00	2.827,94	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	20016	8346974	491,90	0,00	3.319,84	DEVOLUCAO SUPERMEDICA NF 157471
	20016	8346975	0,00	101,21	3.218,63	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8346976	0,00	10,45	3.208,18	TARIFA BANCARIA
	20016	8346977	0,00	10,45	3.197,73	TARIFA BANCARIA
	20016	8346978	0,00	10,45	3.187,28	TARIFA BANCARIA
	20016	8346979	0,00	62,82	3.124,46	TARIFA BANCARIA
	20016	8346980	0,00	1,98	3.122,48	TARIFA BANCARIA
	20016	8346981	0,00	1,20	3.121,28	TARIFA BANCARIA
	20016	8346982	0,00	1.496.000,00	-1.492.878,72	APLICACAO FIC GIRO
	20016	8347681	0,00	300,00	-1.493.178,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21113
	20016	8347682	0,00	1.150,00	-1.494.328,72	HPF SURGICAL 1388/2022
	20016	8347683	0,00	1.150,00	-1.495.478,72	HPF SURGICAL 1388/2022
	20016	8347684	0,00	12.450,38	-1.507.929,10	RESC ERIKA SCARPARO DA PAIXAO 1469/2022
	20016	8347685	0,00	2.990,00	-1.510.919,10	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS 0771/2022
	20016	8347686	0,00	3.290,00	-1.514.209,10	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS 0771/2022
	20016	8347687	0,00	300,00	-1.514.509,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21112
	20016	8348267	49.339,43	0,00	-1.465.169,67	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
	20016	8348268	126.793,63	0,00	-1.338.376,04	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	20016	8348269	1.339.063,21	0,00	687,17	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
03/03/2022	20016	8346983	0,00	6.370,26	-5.683,09	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022
	20016	8346984	0,00	3,49	-5.686,58	TARIFA BANCARIA
	20016	8346985	0,00	1,20	-5.687,78	TARIFA BANCARIA
	20016	8346986	156.744,99	0,00	151.057,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347187	491,90	0,00	151.549,11	DEVOLUCAO SUPERMEDICA NF 157471
	20016	8347214	6.370,26	0,00	157.919,37	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2022
	20016	8347688	0,00	3.923,66	153.995,71	FERIAS 03/22 1310/2022 - NORMA CARDOSO TELES
	20016	8347689	0,00	3.923,66	150.072,05	FERIAS 03/22 1310/2022 - NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
	20016	8347690	0,00	3.966,31	146.105,74	FERIAS 03/22 1310/2022 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA
	20016	8347691	0,00	2.603,18	143.502,56	FERIAS 03/22 1310/2022 - RENATA CRISTIANE PIMENTA
	20016	8347692	0,00	2.331,84	141.170,72	FERIAS 03/22 1310/2022 - RICARDO ALAN DE ALMEIDA
	20016	8347693	0,00	4.626,97	136.543,75	FERIAS 03/22 1310/2022 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
03/03/2022	20016	8347694	0,00	3.966,31	132.577,44	FERIAS 03/22 1310/2022 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA
	20016	8347695	0,00	5.856,08	126.721,36	FERIAS 03/22 1310/2022 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS
	20016	8347696	0,00	3.796,54	122.924,82	FERIAS 03/22 1310/2022 - VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA
	20016	8347697	0,00	2.061,60	120.863,22	FERIAS 03/22 1310/2022 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE
	20016	8347698	0,00	5.587,28	115.275,94	FERIAS 03/22 1310/2022 - ANA CRISTINA SANTOS SENA
	20016	8347699	0,00	3.870,47	111.405,47	FERIAS 03/22 1310/2022 - BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA
	20016	8347700	0,00	4.495,09	106.910,38	FERIAS 03/22 1310/2022 - CLARISSE JANDREY
	20016	8347701	0,00	3.528,55	103.381,83	FERIAS 03/22 1310/2022 - CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA
	20016	8347702	0,00	4.496,57	98.885,26	FERIAS 03/22 1310/2022 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
	20016	8347703	0,00	2.388,81	96.496,45	FERIAS 03/22 1310/2022 - DAIANY CARDOSO DOS REIS
	20016	8347704	0,00	3.656,75	92.839,70	FERIAS 03/22 1310/2022 - DANIEL ROSA DOS SANTOS
	20016	8347705	0,00	2.603,18	90.236,52	FERIAS 03/22 1310/2022 - EDGAR JOSE RIBEIRO
	20016	8347706	0,00	4.614,56	85.621,96	FERIAS 03/22 1310/2022 - EDILEUZA RAMOS MENDES
	20016	8347707	0,00	4.666,09	80.955,87	FERIAS 03/22 1310/2022 - EDSON BARBOSA DE BRITO
	20016	8347708	0,00	4.588,89	76.366,98	FERIAS 03/22 1310/2022 - ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
	20016	8347709	0,00	5.329,94	71.037,04	FERIAS 03/22 1310/2022 - EMANUELA DA SILVA CATAO
	20016	8347710	0,00	6.410,35	64.626,69	FERIAS 03/22 1310/2022 - FERNANDA ROSA DA COSTA
	20016	8347711	0,00	3.881,00	60.745,69	FERIAS 03/22 1310/2022 - HELENA ARRUDA DA SILVA
	20016	8347712	0,00	4.398,76	56.346,93	FERIAS 03/22 1310/2022 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	20016	8347713	0,00	3.881,00	52.465,93	FERIAS 03/22 1310/2022 - JHONATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	20016	8347714	0,00	7.813,80	44.652,13	FERIAS 03/22 1310/2022 - JOSE ALBERTO ALVARENGA
	20016	8347715	0,00	4.470,57	40.181,56	FERIAS 03/22 1310/2022 - KEILA FERREIRA DA SILVA
	20016	8347716	0,00	1.820,37	38.361,19	FERIAS 03/22 1310/2022 - LORRAINE AMORIM DE ARAUJO
	20016	8347717	0,00	3.584,48	34.776,71	MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE
	20016	8347718	0,00	3.839,20	30.937,51	FERIAS 03/22 1310/2022 - MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES
	20016	8347719	0,00	4.412,87	26.524,64	FERIAS 03/22 1310/2022 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO
	20016	8347720	0,00	12.315,02	14.209,62	FERIAS 03/22 1310/2022 - MARIANA GARCIA REIS
	20016	8347721	0,00	12.221,92	1.987,70	FERIAS 03/22 1310/2022 - MAYRA FELICIANO FERREIRA
	20016	8347722	0,00	1.987,70	0,00	FERIAS 03/22 1310/2022 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES
04/03/2022	20016	8346987	0,00	4,05	-4,05	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8346988	0,00	183.380,98	-183.385,03	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022
	20016	8346989	0,00	34,65	-183.419,68	TARIFA BANCARIA
	20016	8346990	0,00	1,20	-183.420,88	TARIFA BANCARIA
	20016	8346991	0,00	1,20	-183.422,08	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
04/03/2022	20016	8346992	2.798.390,49	0,00	2.614.968,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347215	27.486,25	0,00	2.642.454,66	TRANSF FR P/ CC -RESC CARLOS EDUARDO DE JESUS
	20016	8347216	27.857,65	0,00	2.670.312,31	TRANSF FR P/ CC - RESC THAMYRES DO SOCORRO BATISTA
	20016	8347679	0,00	4.240,78	2.666.071,53	FOLHA DE PGTO 02/22 1565/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	20016	8347723	0,00	9.658,99	2.656.412,54	FGTS THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 1560/2022
	20016	8347724	0,00	55,06	2.656.357,48	IRRF + JUROS NF 8185 EVAL 1475/2022
	20016	8347725	0,00	2.614.913,35	41.444,13	FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022
	20016	8347726	0,00	18.198,66	23.245,47	RESC THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 1560/2022
	20016	8347727	0,00	14.857,74	8.387,73	RESC CARLOS EDUARDO DE JESUS 1559/2022
	20016	8347728	0,00	12.628,51	-4.240,78	FGTS CARLOS EDUARDO DE JESUS 1559/2022
07/03/2022	20016	8346993	0,00	1,15	-4.241,93	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8346994	0,00	10,45	-4.252,38	TARIFA BANCARIA
	20016	8346995	0,00	715,77	-4.968,15	TARIFA BANCARIA
	20016	8346996	0,00	1,20	-4.969,35	TARIFA BANCARIA
	20016	8346997	1.506.143,26	0,00	1.501.173,91	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347199	5.204,31	0,00	1.506.378,22	TRANSF FR P/ CC - RESC WAGNA MARIA DE ARAUJO OLIVE
	20016	8347675	0,00	88.040,34	1.418.337,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1204 C/C N? 108
	20016	8347729	0,00	271.377,39	1.146.960,49	FGTS FOLHA 02/2022 1627/2022
	20016	8347730	0,00	5.204,31	1.141.756,18	RESC WAGNA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA 1567/2022
	20016	8347731	0,00	1.686,10	1.140.070,08	FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022 - CRISTIANE TORRES
	20016	8347732	0,00	204.261,77	935.808,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	20016	8347733	0,00	17.873,50	917.934,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	20016	8347734	0,00	1.140,00	916.794,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20016	8347735	0,00	3.780,00	913.014,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	20016	8347736	0,00	13.998,00	899.016,81	FRAGA PROD MED HOSPITALARES 1500/2022
	20016	8347978	0,00	2.990,00	896.026,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8347979	0,00	76,03	895.950,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	20016	8347980	0,00	3.780,00	892.170,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	20016	8347981	0,00	5.458,20	886.712,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	20016	8347982	0,00	121,20	886.591,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8347983	0,00	7.579,86	879.011,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8347984	0,00	18.046,24	860.965,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	20016	8347985	0,00	161,60	860.803,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8347986	0,00	891,80	859.911,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
07/03/2022	20016	8347987	0,00	508,00	859.403,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BO
	20016	8347988	0,00	3.705,00	855.698,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO
	20016	8347989	0,00	285,00	855.413,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO
	20016	8347990	0,00	529,98	854.883,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E
	20016	8347991	0,00	14.328,00	840.555,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE
	20016	8347992	0,00	122.397,90	718.158,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	20016	8347993	0,00	982,94	717.175,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8347994	0,00	982,94	716.192,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8347995	0,00	3.282,97	712.909,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM
	20016	8347996	0,00	554,35	712.354,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM
	20016	8347997	0,00	2.508,00	709.846,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	20016	8347998	0,00	15.554,97	694.291,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	20016	8347999	0,00	33.742,84	660.548,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSINATURA CONFECÇO
	20016	8348000	0,00	1.838,31	658.710,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348001	0,00	14.808,50	643.902,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348002	0,00	8.713,60	635.188,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	20016	8348003	0,00	791,00	634.397,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E
	20016	8348004	0,00	23,97	634.373,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	20016	8348005	0,00	2.780,00	631.593,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	20016	8348006	0,00	1.081,23	630.512,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8348007	0,00	2.670,00	627.842,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20016	8348008	0,00	1.102,63	626.739,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8348009	0,00	1.102,63	625.637,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8348010	0,00	1.081,23	624.555,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8348011	0,00	1.818,86	622.737,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	20016	8348012	0,00	3.415,23	619.321,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	20016	8348013	0,00	695,68	618.626,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20016	8348014	0,00	133,01	618.493,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20016	8348015	0,00	24,96	618.468,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20016	8348016	0,00	2.400,00	616.068,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348017	0,00	10.467,81	605.600,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	20016	8348018	0,00	2.073,53	603.526,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA
	20016	8348019	0,00	101,22	603.425,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348020	0,00	14.800,75	588.624,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
07/03/2022	20016	8348021	0,00	18.300,75	570.324,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	20016	8348022	0,00	3.000,00	567.324,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348023	0,00	3.000,00	564.324,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348024	0,00	1.062,00	563.262,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348025	0,00	1.865,00	561.397,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348026	0,00	1.400,00	559.997,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20016	8348027	0,00	181,80	559.815,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348028	0,00	604,08	559.211,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348029	0,00	1.050,00	558.161,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07
	20016	8348030	0,00	30,00	558.131,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07
	20016	8348031	0,00	1.080,00	557.051,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	20016	8348032	0,00	5.039,00	552.012,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	20016	8348033	0,00	15.248,46	536.763,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDOR
	20016	8348034	0,00	1.306,80	535.456,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348035	0,00	3.166,60	532.290,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	20016	8348036	0,00	10.080,00	522.210,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20016	8348037	0,00	3.125,36	519.084,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/0
	20016	8348038	0,00	343,40	518.741,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348039	0,00	2.700,80	516.040,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	20016	8348040	0,00	2.990,00	513.050,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348041	0,00	2.903,62	510.147,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PR
	20016	8348042	0,00	5.913,80	504.233,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348043	0,00	7.142,82	497.090,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	20016	8348044	0,00	490.466,33	6.624,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	20016	8348045	0,00	7.875,00	-1.250,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	20016	8348046	0,00	2.990,00	-4.240,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
08/03/2022	20016	8346998	0,00	190.000,00	-194.240,78	APLICACAO FIC GIRO
	20016	8346999	2.917,01	0,00	-191.323,77	TRANSF HEM P/ HGG - COLAB CRISTIANE TORRES DA COST
	20016	8347000	0,00	70,38	-191.394,15	TRANSF A CSC - COBETURA DE TARIFAS
	20016	8347001	0,00	10,45	-191.404,60	TARIFA BANCARIA
	20016	8347002	0,00	223,36	-191.627,96	TARIFA BANCARIA
	20016	8347003	0,00	0,99	-191.628,95	TARIFA BANCARIA
	20016	8347004	0,00	1,20	-191.630,15	TARIFA BANCARIA
	20016	8347005	0,00	1,20	-191.631,35	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
08/03/2022	20016	8347155	15.554,97	0,00	-176.076,38 DUPLICIDADE ECO VARIZ NF 1299
	20016	8347219	0,00	2.917,01	-178.993,39 TRANSF CC P/ FR - COLAB CRISTIANE TORRES DA COSTA
	20016	8348272	3.780,00	0,00	-175.213,39 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG SEC
	20016	8348273	4.605,04	0,00	-170.608,35 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
	20016	8348274	169.353,18	0,00	-1.255,17 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
09/03/2022	20016	8347006	0,00	7.531,24	-8.786,41 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022
	20016	8347007	0,00	10,45	-8.796,86 TARIFA BANCARIA
	20016	8347008	0,00	1,20	-8.798,06 TARIFA BANCARIA
	20016	8347009	111.120,28	0,00	102.322,22 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347200	14.876,41	0,00	117.198,63 TRANSF FR P/ CC - RESC ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUN
	20016	8347201	79,87	0,00	117.278,50 TRANSF FR P/ CC - RESC IGOR JOSE DIAS
	20016	8347202	7.531,24	0,00	124.809,74 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 03/2022
	20016	8347737	0,00	7,68	124.802,06 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347738	0,00	7,68	124.794,38 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347739	0,00	40,28	124.754,10 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347740	0,00	40,28	124.713,82 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347741	0,00	40,28	124.673,54 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347742	0,00	40,28	124.633,26 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347743	0,00	40,28	124.592,98 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347744	0,00	40,28	124.552,70 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347745	0,00	40,28	124.512,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
	20016	8347746	0,00	40,28	124.472,14 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347747	0,00	40,28	124.431,86 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347748	0,00	40,28	124.391,58 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347749	0,00	40,28	124.351,30 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347750	0,00	40,28	124.311,02 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347751	0,00	7,03	124.303,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-0
	20016	8347752	0,00	7,03	124.296,96 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347753	0,00	36,93	124.260,03 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347754	0,00	36,93	124.223,10 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347755	0,00	4,48	124.218,62 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347756	0,00	23,50	124.195,12 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347757	0,00	11,93	124.183,19 ISSQN NF 3066 WANDERSON FERNANDO 537/2021
	20016	8347758	0,00	9,86	124.173,33 ISSQN NF 3559 S. J. CANEDO 1248/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
09/03/2022	20016	8347759	0,00	606,00	123.567,33 FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022
	20016	8347760	0,00	7.935,60	115.631,73 FERIAS 03/22 1310/2022 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	20016	8347761	0,00	4.314,57	111.317,16 FERIAS 03/22 1310/2022 - THAIS BRIGIDA CANEDO
	20016	8347762	0,00	79,87	111.237,29 RESC IGOR JOSE DIAS 1672/2022
	20016	8347763	0,00	14.876,41	96.360,88 RESC ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA 1670/2022
	20016	8347764	0,00	1,87	96.359,01 ISSQN NF 3570 SJ CANEDO 958/2022
	20016	8347765	0,00	2,06	96.356,95 ISSQN NF 27323 CLIMEST 812/2022
	20016	8347766	0,00	4,96	96.351,99 ISSQN NF 18640 RADIBRA 1121/2022
	20016	8347767	0,00	8,35	96.343,64 ISSQN NF 9935 SIMPLYFIX 373/2022
	20016	8347768	0,00	8,84	96.334,80 ISSQN NF 4296 LAERTE 87/2021
	20016	8347769	0,00	11,21	96.323,59 ISSQN NF 602549 PAZ UNIVERSAL 1091/2022
	20016	8347770	0,00	11,21	96.312,38 ISSQN NF 600564 PAZ UNIVERSAL 1018/2022
	20016	8347771	0,00	11,21	96.301,17 ISSQN NF 596766 PAZ UNIVERSAL 666/2022
	20016	8347772	0,00	11,21	96.289,96 ISSQN NF 598648 PAZ UNIVERSAL 755/2022
	20016	8347773	0,00	12,34	96.277,62 ISSQN NF 189 ECOSENSE 659/2022
	20016	8347774	0,00	16,00	96.261,62 ISSQN NF 2310 LAVA JATO SASSA 856/2022
	20016	8347775	0,00	31,75	96.229,87 ISSQN NF 1779 PREVIEW 373/2022
	20016	8347776	0,00	32,71	96.197,16 ISSQN NF 9926 SIMPLYFIX 373/2022
	20016	8347777	0,00	37,20	96.159,96 ISSQN NF 19904 IBES 914/2022
	20016	8347778	0,00	37,23	96.122,73 ISSQN NF 2151 CASA JARDIM 1071/2022
	20016	8347779	0,00	51,43	96.071,30 ISSQN NF 3356 SUPORTE 1127/2022
	20016	8347780	0,00	55,68	96.015,62 ISSQN NF 11478 TA LUIZ 1200/2022
	20016	8347781	0,00	57,60	95.958,02 ISSQN NF 11479 TA LUIZ 1220/2022
	20016	8347782	0,00	57,60	95.900,42 ISSQN NF 18716 ARQUIVO OFF 860/2022
	20016	8347783	0,00	74,12	95.826,30 ISSQN NF 1347 CONTENT 370/2021
	20016	8347784	0,00	91,65	95.734,65 ISSQN NF 15308 AMIL 943/2022
	20016	8347785	0,00	106,75	95.627,90 ISSQN NF 10907 DUTOS 0627/2022
	20016	8347786	0,00	106,75	95.521,15 ISSQN NF 10927 DUTOS 938/2022
	20016	8347787	0,00	108,55	95.412,60 ISSQN NF 1137 IBES 902/2022
	20016	8347788	0,00	116,55	95.296,05 ISSQN NF 3796 ERICOM 833/2022
	20016	8347789	0,00	126,59	95.169,46 ISSQN NF 160 SINARA 932/2022
	20016	8347790	0,00	128,00	95.041,46 ISSQN NF 3471 BR GAAP 1037/2022
	20016	8347791	0,00	163,50	94.877,96 ISSQN NF 1 PRIMEINOX 777/2022
	20016	8347792	0,00	179,41	94.698,55 ISSQN NF 952 BURITI 874/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
09/03/2022	20016	8347793	0,00	190,75	94.507,80 ISSQN NF 3080 CONSULCAMP 745/2022
	20016	8347794	0,00	216,00	94.291,80 ISSQN NF 11759 MODULO 604/2022
	20016	8347795	0,00	315,25	93.976,55 ISSQN NF 18730 ARQUIVO OF 955/2022
	20016	8347796	0,00	319,50	93.657,05 ISSQN NF 2522 ATHOS 681/2022
	20016	8347797	0,00	345,03	93.312,02 ISSQN NF 1299 ECO VARIZ 1182/2022
	20016	8347798	0,00	355,89	92.956,13 ISSQN NF 15 NEFROVITA 289/2022
	20016	8347799	0,00	464,01	92.492,12 ISSQN NF 102 ECOSENSE 659/2022
	20016	8347800	0,00	490,00	92.002,12 ISSQN NF 952 BS SERVICOS 1317/2022
	20016	8347801	0,00	673,26	91.328,86 ISSQN NF 203 ECOSENSE 952/2022
	20016	8347802	0,00	698,75	90.630,11 ISSQN NF 3320 SUPORTE 577/2022
	20016	8347803	0,00	990,00	89.640,11 ISSQN NF 46 TRANSPLANTE 743/2022
	20016	8347804	0,00	1.030,99	88.609,12 ISSQN NF 278 ANDRE ROSSO 934/2022
	20016	8347805	0,00	1.523,10	87.086,02 ISSQN NF 261 GBM 724/2022
	20016	8347806	0,00	2.169,68	84.916,34 ISSQN NF 17 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTES 328/2022
	20016	8347807	0,00	5.117,35	79.798,99 ISSQN NF 918 BS SERVICOS 511/2022
	20016	8347808	0,00	5.118,40	74.680,59 ISSQN NF 63 BIOXXI 631/2022
	20016	8347809	0,00	6.495,50	68.185,09 ISSQN NF 1311 BURITI 924/2022
	20016	8347810	0,00	23.885,84	44.299,25 ISSQN NF 14043 INTERATIVA 615/2022
	20016	8347811	0,00	23.885,84	20.413,41 ISSQN NF 14143 INTERATIVA 1048/2022
	20016	8347812	0,00	9.994,71	10.418,70 ISSQN NF 61 RTD 940/2022
	20016	8347813	0,00	7,68	10.411,02 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347814	0,00	7,68	10.403,34 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347815	0,00	7,68	10.395,66 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347816	0,00	7,68	10.387,98 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347817	0,00	7,68	10.380,30 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347818	0,00	7,68	10.372,62 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347819	0,00	7,68	10.364,94 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347820	0,00	7,68	10.357,26 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347821	0,00	7,68	10.349,58 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347822	0,00	7,68	10.341,90 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8348047	0,00	3.400,00	6.941,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	20016	8348048	0,00	617,40	6.324,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JOAO RESENDE PIMENT
	20016	8348049	0,00	6.324,50	0,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RICARDO HENRIQUE AL
10/03/2022	20016	8347010	0,00	10,47	-10,47 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
10/03/2022	20016	8347011	0,00	3,96	-14,43	TARIFA BANCARIA
	20016	8347012	3.016,43	0,00	3.002,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8348050	0,00	1.501,00	1.501,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
	20016	8348051	0,00	1.501,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
11/03/2022	20016	8347013	0,00	1.170,29	-1.170,29	TRANSF A CSC - RESC GABRIELA LOPES SILVA
	20016	8347014	0,00	0,57	-1.170,86	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347015	0,00	8.546,10	-9.716,96	TRANSF A CSC - RESC DEBORAH INACIO MATHIAS
	20016	8347016	0,00	3,49	-9.720,45	TARIFA BANCARIA
	20016	8347017	0,00	1,20	-9.721,65	TARIFA BANCARIA
	20016	8347018	0,00	1,20	-9.722,85	TARIFA BANCARIA
	20016	8347019	0,00	1,20	-9.724,05	TARIFA BANCARIA
	20016	8347020	7,66	0,00	-9.716,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347203	1.170,29	0,00	-8.546,10	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC GABRIELA LOPES SILV
	20016	8347204	10.435,11	0,00	1.889,01	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA CRISTINA SANTOS ROCHA O
	20016	8347205	41.516,38	0,00	43.405,39	TRANSF FR P/ CC - RESC GLEIDE HELEN RIBEIRO PACHEC
	20016	8347206	8.546,10	0,00	51.951,49	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC DEBORAH INACIO MATH
	20016	8347824	0,00	1.390,04	50.561,45	FGTS - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA 1668/202
	20016	8347825	0,00	9.045,07	41.516,38	RESC ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA 1668/2022
	20016	8347826	0,00	24.232,93	17.283,45	RESC GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 1669/2022
	20016	8347827	0,00	17.283,45	0,00	FGTS - GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 1669/2022
14/03/2022	20016	8347021	0,00	1.794,28	-1.794,28	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20016	8347022	0,00	183,23	-1.977,51	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	20016	8347023	0,00	221,91	-2.199,42	TRANSF A CSC - RESC ALYNE SILVA MARQUES
	20016	8347024	0,00	97,89	-2.297,31	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO
	20016	8347025	0,00	696,16	-2.993,47	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20016	8347026	0,00	1.518,98	-4.512,45	TRANSF A CSC - OI S.A.
	20016	8347027	0,00	1,98	-4.514,43	TARIFA BANCARIA
	20016	8347028	0,00	1,20	-4.515,63	TARIFA BANCARIA
	20016	8347029	0,00	1,20	-4.516,83	TARIFA BANCARIA
	20016	8347030	0,00	1,20	-4.518,03	TARIFA BANCARIA
	20016	8347031	0,00	1,20	-4.519,23	TARIFA BANCARIA
	20016	8347032	0,00	1,20	-4.520,43	TARIFA BANCARIA
	20016	8347033	0,00	1,20	-4.521,63	TARIFA BANCARIA
	20016	8347034	0,00	1,20	-4.522,83	TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
14/03/2022	20016	8347035	0,00	1,20	-4.524,03 TARIFA BANCARIA
	20016	8347036	602.059,33	0,00	597.535,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347207	221,91	0,00	597.757,21 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC ALYNE SILVA MARQUES
	20016	8347211	49,92	0,00	597.807,13 TRANSF FR P/ CC - RESC RENATA DA SILVA RIBEIRO DIN
	20016	8347212	19.517,29	0,00	617.324,42 TRANSF FR P/ CC - RESC MARIELLY CHRISTINA DOS SANT
	20016	8347676	0,00	81.097,56	536.226,86 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1228 C/C N? 108
	20016	8347828	0,00	19.517,29	516.709,57 RESC MARIELLY CHRISTINA DOS SANTOS 1751/2022
	20016	8347829	0,00	62,58	516.646,99 MENSALIDADE ASSISTENCIAL 02/2022 1627/2022
	20016	8347830	0,00	79.168,88	437.478,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	20016	8347831	0,00	54.562,00	382.916,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	20016	8347832	0,00	49,92	382.866,19 RESC RENATA DA SILVA RIBEIRO DINIZ 1772/2022
	20016	8347833	0,00	1.593,52	381.272,67 RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2022/1595
	20016	8347834	0,00	2.333,10	378.939,57 BELIVE MEDICAL PROD HOSP 1645/2022
	20016	8347835	0,00	150,00	378.789,57 OI S.A. 1691/2022
	20016	8347836	0,00	575,14	378.214,43 SANEAMENTO DE GOIAS 1765/2022
	20016	8347837	0,00	818,11	377.396,32 OI S.A. 1631/2022
	20016	8347838	0,00	1.720,00	375.676,32 OI S.A. 1691/2022
	20016	8347839	0,00	2.294,38	373.381,94 OI S.A. 1633/2022
	20016	8348052	0,00	18,00	373.363,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 14
	20016	8348053	0,00	2.990,00	370.373,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348054	0,00	64.819,26	305.554,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	20016	8348055	0,00	8.954,22	296.600,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	20016	8348056	0,00	1.022,21	295.578,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20016	8348057	0,00	511,10	295.067,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20016	8348058	0,00	1.698,00	293.369,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348059	0,00	2.470,64	290.898,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348060	0,00	9.000,00	281.898,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE
	20016	8348061	0,00	222,20	281.676,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348062	0,00	1.781,55	279.894,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348063	0,00	2.300,00	277.594,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1
	20016	8348064	0,00	13.950,19	263.644,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	20016	8348065	0,00	606,00	263.038,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	20016	8348066	0,00	3.470,00	259.568,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20016	8348067	0,00	112.984,55	146.584,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
14/03/2022	20016	8348068	0,00	3.654,10	142.929,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	20016	8348069	0,00	2.486,50	140.443,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	20016	8348070	0,00	3.598,64	136.844,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348071	0,00	2.180,00	134.664,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348072	0,00	3.979,98	130.684,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348073	0,00	1.964,93	128.719,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348074	0,00	2.072,64	126.647,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	20016	8348075	0,00	9.153,70	117.493,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	20016	8348076	0,00	3.290,00	114.203,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20016	8348077	0,00	4.843,42	109.360,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348078	0,00	4.629,78	104.730,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348079	0,00	2.769,49	101.960,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	20016	8348080	0,00	11.366,39	90.594,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348081	0,00	11.366,39	79.228,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348082	0,00	9.024,64	70.203,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348083	0,00	1.680,00	68.523,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348084	0,00	420,00	68.103,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348085	0,00	11.904,38	56.199,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	20016	8348086	0,00	1.301,73	54.897,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	20016	8348087	0,00	1.062,00	53.835,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348088	0,00	1.062,00	52.773,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348089	0,00	1.062,00	51.711,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348090	0,00	6.822,48	44.888,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	20016	8348091	0,00	1.002,87	43.885,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	20016	8348092	0,00	5.944,36	37.941,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	20016	8348093	0,00	16.783,28	21.158,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	20016	8348094	0,00	1.400,00	19.758,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20016	8348095	0,00	3.478,48	16.279,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA
	20016	8348096	0,00	213,06	16.066,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20016	8348097	0,00	469,50	15.597,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20016	8348098	0,00	1.062,00	14.535,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348099	0,00	2.990,00	11.545,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348100	0,00	2.990,00	8.555,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348101	0,00	2.990,00	5.565,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
14/03/2022	20016	8348102	0,00	2.990,00	2.575,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348103	0,00	4.168,80	-1.593,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	20016	8348278	1.593,52	0,00	0,00	ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2022/1595 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 14/03/2022
15/03/2022	20016	8347037	0,00	1,15	-1,15	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347038	0,00	10,45	-11,60	TARIFA BANCARIA
	20016	8347039	0,00	150,07	-161,67	TARIFA BANCARIA
	20016	8347040	0,00	0,99	-162,66	TARIFA BANCARIA
	20016	8347041	0,00	1,20	-163,86	TARIFA BANCARIA
	20016	8347042	1.757,38	0,00	1.593,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347840	0,00	1.593,52	0,00	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1595/2022
16/03/2022	20016	8347043	0,00	6,65	-6,65	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347044	0,00	1,20	-7,85	TARIFA BANCARIA
	20016	8347045	7,85	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/03/2022	20016	8347046	0,00	981,32	-981,32	TRANSF A CSC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO TOGO SANTO
	20016	8347047	0,00	3.574,29	-4.555,61	TRANSF A CSC - RESC CARLA THAIS MOREIRA DOS SANTOS
	20016	8347048	0,00	549,32	-5.104,93	TRANSF A CSC - RESC IZAC DE JESUS CEZAR
	20016	8347049	0,00	36.586,30	-41.691,23	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2022
	20016	8347050	0,00	77,60	-41.768,83	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2022
	20016	8347051	5,47	0,00	-41.763,36	RESSARC JUROS IBES INTERNACIONAL NF 1009
	20016	8347052	64,49	0,00	-41.698,87	RESSARC JUROS AGECOM NFS:56789/56720/56867/56936
	20016	8347053	0,00	1,20	-41.700,07	TARIFA BANCARIA
	20016	8347054	0,00	1,20	-41.701,27	TARIFA BANCARIA
	20016	8347055	0,00	1,20	-41.702,47	TARIFA BANCARIA
	20016	8347056	0,00	1,20	-41.703,67	TARIFA BANCARIA
	20016	8347057	0,00	1,20	-41.704,87	TARIFA BANCARIA
	20016	8347058	42.377,88	0,00	673,01	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347208	549,32	0,00	1.222,33	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC IZAC DE JESUS CEZAR
	20016	8347209	3.574,29	0,00	4.796,62	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC CARLA THAIS MOREIRA
	20016	8347210	981,32	0,00	5.777,94	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO
	20016	8347841	0,00	27.758,89	-21.980,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	20016	8347842	0,00	14,64	-21.995,59	SANEAMENTO DE GOIAS 1768/2022
	20016	8347843	0,00	17,44	-22.013,03	IRRF NF 91772 PRO-RAD 0870/2022
	20016	8347844	0,00	18,00	-22.031,03	IRRF NF 241 MV SISTEMAS 1097/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
17/03/2022	20016	8347845	0,00	29,07	-22.060,10 IRRF NF 33805 TBC 1416/2022
	20016	8347846	0,00	32,56	-22.092,66 IRRF NF 1137 IBES 0902/2022
	20016	8347847	0,00	35,88	-22.128,54 IRRF NF 952 BURITI 0874/202
	20016	8347848	0,00	57,23	-22.185,77 IRRF NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022
	20016	8347849	0,00	57,75	-22.243,52 IRRF NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022
	20016	8347850	0,00	58,14	-22.301,66 IRRF NF 33804 TBC 1415/2022
	20016	8347851	0,00	69,08	-22.370,74 IRRF NF 55 BIOMEGA 1508/2022
	20016	8347852	0,00	87,98	-22.458,72 IRRF NF 7810 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0838/2022
	20016	8347853	0,00	96,00	-22.554,72 IRRF NF 3471 BR GAAP 1037/2022
	20016	8347854	0,00	148,66	-22.703,38 IRRF NF 16 NEFROVITA 1335/2022
	20016	8347855	0,00	157,75	-22.861,13 IRRF NF 26547 PLANISA 0970/2022
	20016	8347856	0,00	210,00	-23.071,13 IRRF NF 952 BS SERVICOS 1317/2022
	20016	8347857	0,00	222,97	-23.294,10 IRRF NF 24134 INGOH 1348/2022
	20016	8347858	0,00	292,50	-23.586,60 IRRF NF 1480 NOXTEC 1419/2022
	20016	8347859	0,00	489,52	-24.076,12 IRRF NF 240 MV SISTEMAS 1099/2022
	20016	8347860	0,00	1.076,14	-25.152,26 IRRF NF 951 BS SERVICOS 1320/2022
	20016	8347861	0,00	1.299,10	-26.451,36 IRRF NF 1311 BURITI SEGURANCA 0924/2022
	20016	8347862	0,00	1.443,48	-27.894,84 IRRF NF 65 BIOXXI 1577/2022
	20016	8347863	0,00	2.135,81	-30.030,65 IRRF NF 54 BIOMEGA 1508/2022
	20016	8347864	0,00	4.777,17	-34.807,82 IRRF NF 14143 INTERATIVA 1048/2022
	20016	8347865	0,00	7.496,03	-42.303,85 IRRF NF 61 RTD SOLUCOES 0940/2022
	20016	8347866	0,00	1.055,64	-43.359,49 IRRF 02-22 XANGAI 0966/202
	20016	8347867	0,00	3.110,59	-46.470,08 IRRF NF 12411 COOPANEST 1383/2022
	20016	8347868	0,00	34,59	-46.504,67 PIS/COFINS/CSLL NF 19904 IBES 0914/2022
	20016	8347869	0,00	54,07	-46.558,74 PIS/COFINS/CSLL NF 91772 PRO-RAD 0870/2022
	20016	8347870	0,00	100,95	-46.659,69 PIS/COFINS/CSLL NF 1137 IBES 0902/2022
	20016	8347871	0,00	166,85	-46.826,54 PIS/COFINS/CSLL NF 952 BURITI 0874/2022
	20016	8347872	0,00	177,40	-47.003,94 PIS/COFINS/CSLL NF 3080 CONSULCAMP 0745/2022
	20016	8347873	0,00	180,23	-47.184,17 PIS/COFINS/CSLL NF 33804 TBC 1415/2022
	20016	8347874	0,00	200,88	-47.385,05 PIS/COFINS/CSLL NF 11759 MODULO 0604/2022
	20016	8347875	0,00	272,72	-47.657,77 PIS/COFINS/CSLL NF 7810 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0838/2022
	20016	8347876	0,00	297,60	-47.955,37 PIS/COFINS/CSLL NF 3471 BR GAAP 1037/2022
	20016	8347877	0,00	348,33	-48.303,70 PIS/COFINS/CSLL NF 19020 B BRAUN 0673/2022
	20016	8347878	0,00	472,82	-48.776,52 PIS/COFINS/CSLL NF 15 NEFROVITA 0289/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
17/03/2022	20016	8347879	0,00	489,01	-49.265,53	PIS/COFINS/CSLL NF 26547 PLANISA 0970/2022
	20016	8347880	0,00	651,00	-49.916,53	PIS/COFINS/CSLL NF 952 BS SERVICOS 1317/2022
	20016	8347881	0,00	885,55	-50.802,08	PIS/COFINS/CSLL NF 23955 INGOH 0269/2022
	20016	8347882	0,00	906,75	-51.708,83	PIS/COFINS/CSLL NF 1416 NOXTEC 0621/2022
	20016	8347883	0,00	1.315,26	-53.024,09	PIS/COFINS/CSLL NF 46 TRANSPLANTE 0743/2022
	20016	8347884	0,00	6.040,82	-59.064,91	PIS/COFINS/CSLL NF 1311 BURITI 0924/2022
	20016	8347885	0,00	6.798,76	-65.863,67	PIS/COFINS/CSLL NF 918 BS SERVICOS 0511/2022
	20016	8347886	0,00	6.800,16	-72.663,83	PIS/COFINS/CSLL NF 63 BIOXXI 0631/2022
	20016	8347887	0,00	22.213,83	-94.877,66	PIS/COFINS/CSLL NF 14143 INTERATIVA 1048/2022
	20016	8347888	0,00	22.213,83	-117.091,49	PIS/COFINS/CSLL NF 14043 INTERATIVA 0615/2022
	20016	8347889	0,00	23.237,71	-140.329,20	PIS/COFINS/CSLL NF 61 RTD SOLUCOES 0940/2022
	20016	8347890	0,00	270.678,70	-411.007,90	IRRF SOBRE FOLHA 02/2022 1627/2022
	20016	8347891	0,00	2.518,29	-413.526,19	IRRF SOBRE RESCISÕES 02/22 PAGAS EM 02/22 1627/2022
	20016	8347892	0,00	35.157,49	-448.683,68	PIS SOBRE FOLHA 02/22 1627/2022
	20016	8347893	0,00	11,16	-448.694,84	IRRF NF 19904 IBES 0914/2022
	20016	8348104	0,00	3.415,23	-452.110,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	20016	8348270	177.621,67	0,00	-274.488,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
	20016	8348271	274.488,40	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG SEC
18/03/2022	20016	8347059	0,00	20.246,52	-20.246,52	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022
	20016	8347060	0,00	372,46	-20.618,98	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022
	20016	8347061	0,00	1.207.698,78	-1.228.317,76	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022
	20016	8347062	0,00	87.074,51	-1.315.392,27	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022
	20016	8347063	0,00	3,49	-1.315.395,76	TARIFA BANCARIA
	20016	8347064	0,00	1,20	-1.315.396,96	TARIFA BANCARIA
	20016	8347065	0,00	1,20	-1.315.398,16	TARIFA BANCARIA
	20016	8347066	0,00	1,20	-1.315.399,36	TARIFA BANCARIA
	20016	8347067	0,00	1,20	-1.315.400,56	TARIFA BANCARIA
	20016	8347068	1.315.400,56	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347198	21.745,78	0,00	21.745,78	TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS DA SILVA OLIVEIRA
	20016	8347894	0,00	12.881,87	8.863,91	RESC THAIS DA SILVA OLIVEIRA 1906/2022
	20016	8347895	0,00	8.863,91	0,00	FGTS THAIS DA SILVA OLIVEIRA 1906/2022
21/03/2022	20016	8347069	171,60	0,00	171,60	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO 01/2022
	20016	8347070	11,17	0,00	182,77	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 01/2022
	20016	8347071	0,00	4.165,46	-3.982,69	TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
21/03/2022	20016	8347072	0,00	40,53	-4.023,22 TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20016	8347073	0,00	7.898,47	-11.921,69 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20016	8347074	0,00	9.073,03	-20.994,72 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20016	8347075	0,00	138,63	-21.133,35 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	20016	8347076	0,00	915,26	-22.048,61 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	20016	8347077	0,00	637,72	-22.686,33 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	20016	8347078	0,00	1.112,30	-23.798,63 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20016	8347079	0,00	138,71	-23.937,34 TRANSF A CSC - IPVA JETTA PLACA PRK 0913
	20016	8347080	0,00	2.087,45	-26.024,79 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 24/02
	20016	8347081	0,00	6.079,99	-32.104,78 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	20016	8347082	0,00	2.106,58	-34.211,36 TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	20016	8347083	0,00	1,72	-34.213,08 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347084	0,00	98,27	-34.311,35 TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
	20016	8347085	0,00	10,45	-34.321,80 TARIFA BANCARIA
	20016	8347086	0,00	0,99	-34.322,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347087	0,00	1,20	-34.323,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347088	0,00	1,20	-34.325,19 TARIFA BANCARIA
	20016	8347089	0,00	1,20	-34.326,39 TARIFA BANCARIA
	20016	8347090	0,00	1,20	-34.327,59 TARIFA BANCARIA
	20016	8347091	0,00	1,20	-34.328,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347092	0,00	1,20	-34.329,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347093	0,00	1,20	-34.331,19 TARIFA BANCARIA
	20016	8347094	0,00	1,20	-34.332,39 TARIFA BANCARIA
	20016	8347095	0,00	1,20	-34.333,59 TARIFA BANCARIA
	20016	8347096	0,00	1,20	-34.334,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347097	0,00	1,20	-34.335,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347098	0,00	1,20	-34.337,19 TARIFA BANCARIA
	20016	8347099	0,00	1,20	-34.338,39 TARIFA BANCARIA
	20016	8347100	0,00	1,20	-34.339,59 TARIFA BANCARIA
	20016	8347101	526.860,93	0,00	492.521,34 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347213	34.724,64	0,00	527.245,98 TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELA MACEDO MARQUES DAMA
	20016	8347677	0,00	55.625,01	471.620,97 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1266 C/C N? 108
	20016	8347896	0,00	2.214,45	469.406,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20016	8347897	0,00	3.780,00	465.626,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
21/03/2022	20016	8347898	0,00	1.072,14	464.554,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	20016	8347899	0,00	7.517,76	457.036,62 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486
	20016	8347900	0,00	3.979,88	453.056,74 ELETRO TRANSOL 1840/2022
	20016	8347901	0,00	34.724,64	418.332,10 RESC MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 1841/2022
	20016	8347902	0,00	663,22	417.668,88 PREFEITURA DE GOIANIA 1617/2022
	20016	8347903	0,00	165,70	417.503,18 REDEMOB CONSORCIO 1843/2022
	20016	8347904	0,00	45,23	417.457,95 CM HOSPITALAR 1684/2022
	20016	8347905	0,00	8.385,60	409.072,35 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486
	20016	8348105	0,00	1.162,32	407.910,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21
	20016	8348106	0,00	11.494,36	396.415,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20016	8348107	0,00	2.355,36	394.060,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20016	8348108	0,00	10.584,96	383.475,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20016	8348109	0,00	3.000,00	380.475,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348110	0,00	3.000,00	377.475,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348111	0,00	8.084,10	369.391,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	20016	8348112	0,00	8.659,20	360.732,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20016	8348113	0,00	2.533,82	358.198,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348114	0,00	2.780,00	355.418,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	20016	8348115	0,00	1.217,70	354.200,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20016	8348116	0,00	21.000,00	333.200,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	20016	8348117	0,00	9.637,60	323.562,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20016	8348118	0,00	540,00	323.022,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	20016	8348119	0,00	813,13	322.209,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	20016	8348120	0,00	979,00	321.230,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20016	8348121	0,00	4.814,00	316.416,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20016	8348122	0,00	539,80	315.877,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	20016	8348123	0,00	716,00	315.161,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E
	20016	8348124	0,00	656,25	314.504,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348125	0,00	511,00	313.993,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20016	8348126	0,00	181,80	313.811,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348127	0,00	18.500,00	295.311,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LUIS MIGUEL VIEIRA
	20016	8348128	0,00	2.928,60	292.383,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	20016	8348129	0,00	3.000,00	289.383,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	20016	8348130	0,00	892,32	288.491,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
21/03/2022	20016	8348131	0,00	6.471,33	282.019,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348132	0,00	3.979,98	278.039,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348133	0,00	35,00	278.004,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	20016	8348134	0,00	245,00	277.759,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	20016	8348135	0,00	4.209,17	273.550,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	20016	8348136	0,00	282,80	273.267,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348137	0,00	1.656,00	271.611,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348138	0,00	6.556,44	265.055,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348139	0,00	1.625,71	263.429,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA
	20016	8348140	0,00	8.163,01	255.266,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348141	0,00	5.944,36	249.322,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	20016	8348142	0,00	4.680,00	244.642,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	20016	8348143	0,00	93.050,00	151.592,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR
	20016	8348144	0,00	22.260,00	129.332,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348145	0,00	11.202,06	118.130,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348146	0,00	1.091,81	117.038,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348147	0,00	6.499,90	110.538,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CE.CONSTRUENERGIA C
	20016	8348148	0,00	24.300,00	86.238,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO
	20016	8348149	0,00	23.917,12	62.321,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO
	20016	8348150	0,00	1.857,35	60.463,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348151	0,00	3.000,00	57.463,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348152	0,00	2.069,86	55.394,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	20016	8348153	0,00	2.028,25	53.365,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	20016	8348154	0,00	637,00	52.728,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	20016	8348155	0,00	778,66	51.950,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	20016	8348156	0,00	48,36	51.901,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348157	0,00	671,75	51.230,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348158	0,00	14.796,10	36.434,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348159	0,00	8.302,39	28.131,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20016	8348160	0,00	3.000,00	25.131,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348161	0,00	1.714,55	23.417,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348162	0,00	1.741,35	21.675,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	20016	8348163	0,00	176,48	21.499,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20016	8348164	0,00	3.569,96	17.929,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
21/03/2022	20016	8348165	0,00	8.581,20	9.348,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	20016	8348166	0,00	6.342,44	3.005,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	20016	8348167	0,00	2.990,00	15,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348168	0,00	969,00	-953,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348169	0,00	2.990,00	-3.943,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348170	0,00	2.990,00	-6.933,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348171	0,00	2.990,00	-9.923,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348172	0,00	2.990,00	-12.913,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348173	0,00	2.990,00	-15.903,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348275	7.517,76	0,00	-8.385,60	ESTORNO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 21/03/2022
	20016	8348276	8.385,60	0,00	0,00	ESTORNO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 21/03/2022
22/03/2022	20016	8347102	0,00	230,34	-230,34	TARIFA BANCARIA
	20016	8347103	0,00	0,99	-231,33	TARIFA BANCARIA
	20016	8347104	16.611,21	0,00	16.379,88	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347906	0,00	7.517,76	8.862,12	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 1486/2022
	20016	8347907	0,00	8.385,60	476,52	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 1493/2022
	20016	8348174	0,00	476,52	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
23/03/2022	20016	8347105	0,00	4.286,64	-4.286,64	TRANSF AO RHEMO - RESSARC INSS RPA'S 02/2022
	20016	8347106	0,00	26,31	-4.312,95	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347107	0,00	637,83	-4.950,78	TRANSF A CSC - PENSAO DANIEL REGIS RIBEIRO
	20016	8347108	0,00	6,06	-4.956,84	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347109	0,00	17,45	-4.974,29	TARIFA BANCARIA
	20016	8347110	0,00	1,20	-4.975,49	TARIFA BANCARIA
	20016	8347111	0,00	1,20	-4.976,69	TARIFA BANCARIA
	20016	8347112	0,00	1,20	-4.977,89	TARIFA BANCARIA
	20016	8347113	0,00	1,20	-4.979,09	TARIFA BANCARIA
	20016	8347114	7.229,58	0,00	2.250,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347189	637,83	0,00	2.888,32	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - PENS AO DANIEL REGIS RIBE
	20016	8348175	0,00	2.168,32	720,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	20016	8348176	0,00	720,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
24/03/2022	20016	8347115	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCARIA
	20016	8347116	6,98	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347196	1.152,44	0,00	1.152,44	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA RODRIGUES DE MELO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
24/03/2022	20016	8347197	58.915,56	0,00	60.068,00	TRANSF FR P/ CC - RESC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA
	20016	8347908	0,00	1.152,44	58.915,56	RESC JULIANA RODRIGUES DE MELO 1929/2022
	20016	8347909	0,00	26.535,64	32.379,92	FGTS EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2001/2022
	20016	8347910	0,00	32.379,92	0,00	RESC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2001/2022
25/03/2022	20016	8347141	3,53	0,00	3,53	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
	20016	8347142	0,00	1,98	1,55	TARIFA BANCARIA
	20016	8347143	0,00	49,00	-47,45	TARIFA BANCARIA
	20016	8347144	47,45	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/03/2022	20016	8347156	13.349,44	0,00	13.349,44	TRANSF TCT P/ HGG - COLAB VERIDIANE RIBEIRO MELO
	20016	8347157	0,00	925,17	12.424,27	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20016	8347158	0,00	1.794,28	10.629,99	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20016	8347159	0,00	252,23	10.377,76	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	20016	8347160	0,00	1,20	10.376,56	TARIFA BANCARIA
	20016	8347161	0,00	1,20	10.375,36	TARIFA BANCARIA
	20016	8347162	0,00	1,20	10.374,16	TARIFA BANCARIA
	20016	8347163	0,00	1,20	10.372,96	TARIFA BANCARIA
	20016	8347164	0,00	1,20	10.371,76	TARIFA BANCARIA
	20016	8347165	0,00	1,20	10.370,56	TARIFA BANCARIA
	20016	8347166	0,00	1,20	10.369,36	TARIFA BANCARIA
	20016	8347167	1.699.377,96	0,00	1.709.747,32	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347188	30.336,63	0,00	1.740.083,95	TRANSF FR P/ CC - RESC VANDERLICE MARIA DA ROCHA P
	20016	8347190	7.525,97	0,00	1.747.609,92	TRANSF FR P/CC - RESC CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO
	20016	8347191	33.820,73	0,00	1.781.430,65	TRANSF FR P/ CC - RESC PRISCILLA RODRIGUES DOS SAN
	20016	8347192	5.573,11	0,00	1.787.003,76	TRANSF FR P/ CC - RESC LINDAURA SOUZA LIMA
	20016	8347193	43.884,93	0,00	1.830.888,69	TRANSF FR P/ CC - RESC SUZANE MARIA NEIVA
	20016	8347194	1.379,57	0,00	1.832.268,26	TRANSF FR P/CC - RESC ISABELLA LORRAINY ROCHA SANT
	20016	8347195	3.107,31	0,00	1.835.375,57	TRANSF FR P/ CC - RESC LEIA GODOY DE ANDRADE
	20016	8347217	0,00	381.607,01	1.453.768,56	TRANSF CC P/ FR - COMPOSICAO 13º SALARIO 02/22
	20016	8347218	0,00	156.941,96	1.296.826,60	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2022
	20016	8347220	0,00	13.349,44	1.283.477,16	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB VERIDIANE RIBEIRO
	20016	8347221	0,00	50.598,87	1.232.878,29	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 02/2022
	20016	8347678	0,00	110.306,11	1.122.572,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1318 C/C N? 108
	20016	8347911	0,00	4.484,97	1.118.087,21	PM DOS REIS LTDA 734
	20016	8347912	0,00	14.229,91	1.103.857,30	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1597/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
28/03/2022	20016	8347913	0,00	4.550,86	1.099.306,44 CELG DISTRIBUICAO S.A. 1849/2022
	20016	8347914	0,00	131.829,40	967.477,04 SANEAMENTO DE GOIAS 1813/2022
	20016	8347915	0,00	180,68	967.296,36 TELEFONICA BRASIL 1832/2022
	20016	8347916	0,00	783,96	966.512,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20016	8347917	0,00	7.162,85	959.349,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	20016	8347918	0,00	183.467,17	775.882,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	20016	8347919	0,00	556,00	775.326,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20016	8347920	0,00	1.140,00	774.186,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20016	8347921	0,00	14.465,40	759.720,98 FGTS - PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2078/2022
	20016	8347922	0,00	20.867,38	738.853,60 FGTS - SUZANE MARIA NEIVA 2031/2022
	20016	8347923	0,00	584,46	738.269,14 FGTS - CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO 2029/2022
	20016	8347924	0,00	14.204,70	724.064,44 FGTS - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2067/2022
	20016	8347925	0,00	1.379,57	722.684,87 RESC ISABELLA LORRAIN ROCHA SANTOS 2033/2022
	20016	8347926	0,00	6.941,51	715.743,36 RESC CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO 2029/2022
	20016	8347927	0,00	3.107,31	712.636,05 RESC LEIA GODOY DE ANDRADE 2030/2022
	20016	8347928	0,00	5.573,11	707.062,94 RESC LINDAURA SOUZA LIMA 2074/2022
	20016	8347929	0,00	16.131,93	690.931,01 RESC VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2067/2022
	20016	8347930	0,00	19.355,33	671.575,68 RESC PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2078/2022
	20016	8347931	0,00	23.017,55	648.558,13 RESC SUZANE MARIA NEIVA 2031/2022
	20016	8347932	0,00	425,57	648.132,56 CELG DISTRIBUICAO 1869/2022
	20016	8348177	0,00	3.903,12	644.229,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	20016	8348178	0,00	1.062,00	643.167,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348179	0,00	1.062,00	642.105,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348180	0,00	930,00	641.175,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO
	20016	8348181	0,00	7.386,25	633.789,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	20016	8348182	0,00	810,00	632.979,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20016	8348183	0,00	696,56	632.282,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 28/
	20016	8348184	0,00	315,00	631.967,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20016	8348185	0,00	25.850,00	606.117,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20016	8348186	0,00	11.663,10	594.454,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20016	8348187	0,00	7.299,25	587.155,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	20016	8348188	0,00	1.066,91	586.088,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COM HOSP LTDA
	20016	8348189	0,00	222,00	585.866,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348190	0,00	4.883,10	580.983,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
28/03/2022	20016	8348191	0,00	9.190,00	571.793,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20016	8348192	0,00	1.910,00	569.883,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348193	0,00	7.477,60	562.405,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20016	8348194	0,00	303,00	562.102,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348195	0,00	7.082,28	555.020,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348196	0,00	996,56	554.023,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348197	0,00	6.979,27	547.044,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348198	0,00	3.349,50	543.695,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	20016	8348199	0,00	2.300,00	541.395,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2
	20016	8348200	0,00	12.649,00	528.746,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	20016	8348201	0,00	9.869,72	518.876,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	20016	8348202	0,00	115.262,02	403.614,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	20016	8348203	0,00	3.290,00	400.324,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20016	8348204	0,00	4.998,00	395.326,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	20016	8348205	0,00	222,20	395.104,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348206	0,00	369.737,29	25.366,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	20016	8348207	0,00	8.401,82	16.965,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIONEXO DO BRASIL S
	20016	8348208	0,00	3.000,00	13.965,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIONEXO DO BRASIL S
	20016	8348209	0,00	577,47	13.387,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	20016	8348210	0,00	7.194,48	6.193,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	20016	8348211	0,00	2.990,00	3.203,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348212	0,00	2.990,00	213,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348213	0,00	213,06	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
29/03/2022	20016	8347168	0,00	125,64	-125,64	TARIFA BANCARIA
	20016	8347169	0,00	6,93	-132,57	TARIFA BANCARIA
	20016	8347170	2.649,09	0,00	2.516,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347933	0,00	12.930,00	-10.413,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	20016	8348214	0,00	3.222,00	-13.635,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPTALED INDUSTRIA E
	20016	8348215	0,00	362,52	-13.998,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDPLUS HOSPITALAR
	20016	8348277	13.998,00	0,00	0,00	ESTORNO FRAGA PROD MED HOSPITALARES 1500/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 29/03/2022
30/03/2022	10261	5694244	3.034,12	0,00	3.034,12	PROVISAO FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRACOSTA FERREIRA
	20016	8347171	0,00	1.233,04	1.801,08	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	20016	8347172	0,00	6,07	1.795,01	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
30/03/2022	20016	8347173	0,00	6,98	1.788,03	TARIFA BANCARIA
	20016	8347174	0,00	1,20	1.786,83	TARIFA BANCARIA
	20016	8347175	0,00	1,20	1.785,63	TARIFA BANCARIA
	20016	8347176	258.063,62	0,00	259.849,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	20016	8347680	0,00	3.034,12	256.815,13	FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	20016	8347934	0,00	21.889,30	234.925,83	REDEMOB CONSORCIO 2149/2022
	20016	8347935	0,00	32.544,14	202.381,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	20016	8347936	0,00	4.518,88	197.862,81	FERIAS 04/22 2082/2022 - ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
	20016	8347937	0,00	2.658,68	195.204,13	FERIAS 04/22 2082/2022 - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS
	20016	8347938	0,00	4.621,15	190.582,98	FERIAS 04/22 2082/2022 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	20016	8347939	0,00	4.450,90	186.132,08	FERIAS 04/22 2082/2022 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	20016	8347940	0,00	4.607,20	181.524,88	FERIAS 04/22 2082/2022 - CLEONICE ALVES DA PAZ
	20016	8347941	0,00	3.824,10	177.700,78	FERIAS 04/22 2082/2022 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA
	20016	8347942	0,00	3.950,80	173.749,98	FERIAS 04/22 2082/2022 - ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO
	20016	8347943	0,00	3.870,47	169.879,51	FERIAS 04/22 2082/2022 - EUNICE SOUSA SILVA
	20016	8347944	0,00	6.220,29	163.659,22	FERIAS 04/22 2082/2022 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA
	20016	8347945	0,00	3.824,10	159.835,12	FERIAS 04/22 2082/2022 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
	20016	8347946	0,00	4.726,81	155.108,31	FERIAS 04/22 2082/2022 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES
	20016	8347947	0,00	1.985,54	153.122,77	FERIAS 04/22 2082/2022 - GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ
	20016	8347948	0,00	4.401,97	148.720,80	FERIAS 04/22 2082/2022 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	20016	8347949	0,00	4.662,10	144.058,70	FERIAS 04/22 2082/2022 - ILKA DE JESUS SOARES
	20016	8347950	0,00	12.043,49	132.015,21	FERIAS 04/22 2082/2022 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE
	20016	8347951	0,00	7.671,25	124.343,96	FERIAS 04/22 2082/2022 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
	20016	8347952	0,00	6.833,17	117.510,79	FERIAS 04/22 2082/2022 - JOAO PAULO SILVA REZENDE
	20016	8347953	0,00	3.824,10	113.686,69	FERIAS 04/22 2082/2022 - JOILMA ALVES DA SILVA
	20016	8347954	0,00	3.781,44	109.905,25	FERIAS 04/22 2082/2022 - KALIANY MENDES JULIAO
	20016	8347955	0,00	3.781,44	106.123,81	FERIAS 04/22 2082/2022 - KELLY SILVA ALMEIDA
	20016	8347956	0,00	4.700,92	101.422,89	FERIAS 04/22 2082/2022 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
	20016	8347957	0,00	4.589,65	96.833,24	FERIAS 04/22 2082/2022 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE
	20016	8347958	0,00	4.477,02	92.356,22	FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	20016	8347959	0,00	2.110,25	90.245,97	FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA
	20016	8347960	0,00	5.493,71	84.752,26	FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
	20016	8347961	0,00	5.141,87	79.610,39	FERIAS 04/22 2082/2022 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
	20016	8347962	0,00	4.687,90	74.922,49	FERIAS 04/22 2082/2022 - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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	
30/03/2022	20016	8347963	0,00	7.276,90	67.645,59	FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES
	20016	8347964	0,00	3.908,14	63.737,45	FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
	20016	8347965	0,00	3.824,10	59.913,35	FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES
	20016	8347966	0,00	10.847,66	49.065,69	FERIAS 04/22 2082/2022 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME
	20016	8347967	0,00	3.355,02	45.710,67	FERIAS 04/22 2082/2022 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA
	20016	8347968	0,00	4.558,10	41.152,57	FERIAS 04/22 2082/2022 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	20016	8347969	0,00	3.861,37	37.291,20	FERIAS 04/22 2082/2022 - RAFAELA ANNE MONTEIRO
	20016	8347970	0,00	5.412,61	31.878,59	FERIAS 04/22 2082/2022 - SERGIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
	20016	8347971	0,00	3.865,48	28.013,11	FERIAS 04/22 2082/2022 - SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES
	20016	8347972	0,00	5.308,34	22.704,77	FERIAS 04/22 2082/2022 - SUZANE LUIS MARCIANO MARANHÃO
	20016	8347973	0,00	4.232,41	18.472,36	FERIAS 04/22 2082/2022 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
	20016	8347974	0,00	4.925,56	13.546,80	FERIAS 04/22 2082/2022 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	20016	8347975	0,00	3.781,44	9.765,36	FERIAS 04/22 2082/2022 - VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
	20016	8347976	0,00	3.781,44	5.983,92	FERIAS 04/22 2082/2022 - WELLITON CARLOS DUARTE
	20016	8347977	0,00	3.865,48	2.118,44	FERIAS 04/22 2082/2022 - ADRIELA AZEVEDO BORGES
	20016	8348216	0,00	2.118,44	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGERACAO DUFRIO
31/03/2022	20016	8347177	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	20016	8347178	0,00	41,58	-45,07	TARIFA BANCARIA
	20016	8347184	2.210,00	0,00	2.164,93	DEVOLUCAO PRH PRODUTOS
	20016	8347185	1.632,61	0,00	3.797,54	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	20016	8347186	0,04	0,00	3.797,58	DOACAO ALESSANDRO PURCINO
			11.685.961,43	11.682.163,85	3.797,58	<<===== 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: 27.237,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2022	20016	8347154	0,00	49,00	27.188,35	TARIFA BANCARIA
			0,00	49,00	27.188,35	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 13789 1.1.1.02.02.093 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2022	10261	5694244	0,00	3.034,12	3.034,12	PROVISAO FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRACOSTA FERREIRA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13789 1.1.1.02.02.093 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5 **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>3.034,12</u>	<u>3.034,12</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 13797 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG **Saldo Anterior:** 21.914.397,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	20016	8346982	1.496.000,00	0,00	23.410.397,67	APLICACAO FIC GIRO
03/03/2022	20016	8346986	0,00	156.744,99	23.253.652,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/03/2022	20016	8346992	0,00	2.798.390,49	20.455.262,19	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/03/2022	20016	8346997	0,00	1.506.143,26	18.949.118,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/03/2022	20016	8346998	190.000,00	0,00	19.139.118,93	APLICACAO FIC GIRO
09/03/2022	20016	8347009	0,00	111.120,28	19.027.998,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/03/2022	20016	8347012	0,00	3.016,43	19.024.982,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/03/2022	20016	8347020	0,00	7,66	19.024.974,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/03/2022	20016	8347036	0,00	602.059,33	18.422.915,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/03/2022	20016	8347042	0,00	1.757,38	18.421.157,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/03/2022	20016	8347045	0,00	7,85	18.421.150,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/03/2022	20016	8347058	0,00	42.377,88	18.378.772,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/03/2022	20016	8347068	0,00	1.315.400,56	17.063.371,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/03/2022	20016	8347101	0,00	526.860,93	16.536.510,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/03/2022	20016	8347104	0,00	16.611,21	16.519.899,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/03/2022	20016	8347114	0,00	7.229,58	16.512.669,84	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/03/2022	20016	8347116	0,00	6,98	16.512.662,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/03/2022	20016	8347144	0,00	47,45	16.512.615,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/03/2022	20016	8347167	0,00	1.699.377,96	14.813.237,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/03/2022	20016	8347170	0,00	2.649,09	14.810.588,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/03/2022	20016	8347176	0,00	258.063,62	14.552.524,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/03/2022	10255	5721135	161.345,95	0,00	14.713.870,69	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2022
			<u>1.847.345,95</u>	<u>9.047.872,93</u>	<u>14.713.870,69</u>	<<===== 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:** 7.417.501,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2022	20016	8347137	12.318,70	0,00	7.429.820,54	CREDITO DE JUROS
18/03/2022	20016	8347138	12.656,85	0,00	7.442.477,39	CREDITO DE JUROS
22/03/2022	20016	8347139	117,40	0,00	7.442.594,79	CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.417.501,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/03/2022	20016	8347140	11.994,56	0,00	7.454.589,35 CREDITO DE JUROS
			37.087,51	0,00	7.454.589,35 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 1.306.496,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347119	0,00	1,20	1.306.494,93 TARIFA BANCARIA
	20016	8347120	0,00	1,20	1.306.493,73 TARIFA BANCARIA
	20016	8347121	0,00	1,20	1.306.492,53 TARIFA BANCARIA
	20016	8347122	0,00	1,20	1.306.491,33 TARIFA BANCARIA
	20016	8347123	0,00	1,20	1.306.490,13 TARIFA BANCARIA
	20016	8347124	0,00	1,20	1.306.488,93 TARIFA BANCARIA
	20016	8347125	0,00	1,20	1.306.487,73 TARIFA BANCARIA
	20016	8347126	0,00	1,20	1.306.486,53 TARIFA BANCARIA
	20016	8347127	0,00	1,20	1.306.485,33 TARIFA BANCARIA
	20016	8347128	0,00	1,20	1.306.484,13 TARIFA BANCARIA
	20016	8347129	0,00	1,20	1.306.482,93 TARIFA BANCARIA
	20016	8347130	0,00	1,20	1.306.481,73 TARIFA BANCARIA
	20016	8347131	0,00	1,20	1.306.480,53 TARIFA BANCARIA
	20016	8347132	0,00	1,20	1.306.479,33 TARIFA BANCARIA
	20016	8347133	0,00	1,20	1.306.478,13 TARIFA BANCARIA
	20016	8347134	0,00	1,20	1.306.476,93 TARIFA BANCARIA
	20016	8347135	0,00	1,20	1.306.475,73 TARIFA BANCARIA
	20016	8347136	0,00	1,20	1.306.474,53 TARIFA BANCARIA
04/03/2022	20016	8347215	0,00	27.486,25	1.278.988,28 TRANSF FR P/ CC - RESC CARLOS EDUARDO DE JESUS
	20016	8347216	0,00	27.857,65	1.251.130,63 TRANSF FR P/ CC - RESC THAMYRES DO SOCORRO BATISTA
07/03/2022	20016	8347199	0,00	5.204,31	1.245.926,32 TRANSF FR P/ CC - RESC WAGNA MARIA DE ARAUJO OLIVE
08/03/2022	20016	8347219	2.917,01	0,00	1.248.843,33 TRANSF CC P/ FR - COLAB CRISTIANE TORRES DA COSTA
09/03/2022	20016	8347200	0,00	14.876,41	1.233.966,92 TRANSF FR P/ CC - RESC ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUN
	20016	8347201	0,00	79,87	1.233.887,05 TRANSF FR P/ CC - RESC IGOR JOSE DIAS
11/03/2022	20016	8347204	0,00	10.435,11	1.223.451,94 TRANSF FR P/ CC - RESC ANA CRISTINA SANTOS ROCHA O
	20016	8347205	0,00	41.516,38	1.181.935,56 TRANSF FR P/ CC - RESC GLEIDE HELEN RIBEIRO PACHEC
14/03/2022	20016	8347211	0,00	49,92	1.181.885,64 TRANSF FR P/ CC - RESC RENATA DA SILVA RIBEIRO DIN
	20016	8347212	0,00	19.517,29	1.162.368,35 TRANSF FR P/ CC - RESC MARIELLY CHRISTINA DOS SANT

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.306.496,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	20016	8347118	132,15	0,00	1.162.500,50 CREDITO DE JUROS
	20016	8347198	0,00	21.745,78	1.140.754,72 TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS DA SILVA OLIVEIRA
21/03/2022	20016	8347213	0,00	34.724,64	1.106.030,08 TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELA MACEDO MARQUES DAMA
22/03/2022	20016	8347117	2.260,15	0,00	1.108.290,23 CREDITO DE JUROS
24/03/2022	20016	8347196	0,00	1.152,44	1.107.137,79 TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA RODRIGUES DE MELO
	20016	8347197	0,00	58.915,56	1.048.222,23 TRANSF FR P/ CC - RESC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA
26/03/2022	20016	8347179	2.465,10	0,00	1.050.687,33 CREDITO DE JUROS
27/03/2022	20016	8347180	804,90	0,00	1.051.492,23 CREDITO DE JUROS
28/03/2022	20016	8347181	0,00	21,60	1.051.470,63 TARIFA BANCARIA
	20016	8347188	0,00	30.336,63	1.021.134,00 TRANSF FR P/ CC - RESC VANDERLICE MARIA DA ROCHA P
	20016	8347190	0,00	7.525,97	1.013.608,03 TRANSF FR P/CC - RESC CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO
	20016	8347191	0,00	33.820,73	979.787,30 TRANSF FR P/ CC - RESC PRISCILLA RODRIGUES DOS SAN
	20016	8347192	0,00	5.573,11	974.214,19 TRANSF FR P/ CC - RESC LINDAURA SOUZA LIMA
	20016	8347193	0,00	43.884,93	930.329,26 TRANSF FR P/ CC - RESC SUZANE MARIA NEIVA
	20016	8347194	0,00	1.379,57	928.949,69 TRANSF FR P/CC - RESC ISABELLA LORRAINY ROCHA SANT
	20016	8347195	0,00	3.107,31	925.842,38 TRANSF FR P/ CC - RESC LEIA GODOY DE ANDRADE
	20016	8347217	381.607,01	0,00	1.307.449,39 TRANSF CC P/ FR - COMPOSICAO 13º SALARIO 02/22
	20016	8347218	156.941,96	0,00	1.464.391,35 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2022
			547.128,28	389.233,06	1.464.391,35 <<===== 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: 1.834.300,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2022	20016	8347146	7.845,62	0,00	1.842.146,39 CREDITO DE JUROS
02/03/2022	20016	8347147	0,00	1,20	1.842.145,19 TARIFA BANCARIA
	20016	8347148	0,00	1,20	1.842.143,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347149	0,00	1,20	1.842.142,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347150	0,00	1,20	1.842.141,59 TARIFA BANCARIA
03/03/2022	20016	8347214	0,00	6.370,26	1.835.771,33 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2022
09/03/2022	20016	8347202	0,00	7.531,24	1.828.240,09 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 03/2022
11/03/2022	20016	8347203	0,00	1.170,29	1.827.069,80 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC GABRIELA LOPES SILV
	20016	8347206	0,00	8.546,10	1.818.523,70 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC DEBORAH INACIO MATH
14/03/2022	20016	8347207	0,00	221,91	1.818.301,79 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC ALYNE SILVA MARQUES
17/03/2022	20016	8347151	492,09	0,00	1.818.793,88 CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.834.300,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2022	20016	8347208	0,00	549,32	1.818.244,56	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC IZAC DE JESUS CEZAR
	20016	8347209	0,00	3.574,29	1.814.670,27	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC CARLA THAIS MOREIRA
	20016	8347210	0,00	981,32	1.813.688,95	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO
22/03/2022	20016	8347152	241,86	0,00	1.813.930,81	CREDITO DE JUROS
23/03/2022	20016	8347189	0,00	637,83	1.813.292,98	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBE
26/03/2022	20016	8347153	467,83	0,00	1.813.760,81	CREDITO DE JUROS
27/03/2022	20016	8347182	124,10	0,00	1.813.884,91	CREDITO DE JUROS
28/03/2022	20016	8347183	0,00	8,40	1.813.876,51	TARIFA BANCARIA
	20016	8347220	13.349,44	0,00	1.827.225,95	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - COLAB VERIDIANE RIBEIRO
	20016	8347221	50.598,87	0,00	1.877.824,82	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 02/2022
			73.119,81	29.595,76	1.877.824,82	<<===== 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: 9.847.872,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2022	20016	8347145	49.239,36	0,00	9.897.112,34	CREDITO DE JUROS
			49.239,36	0,00	9.897.112,34	<<===== 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: 49.003.354,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	10577	5619625	0,00	409.434,80	48.593.919,71	PARCELA REPASSE MÊS 03/2022 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
	20016	8348267	0,00	49.339,43	48.544.580,28	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
	20016	8348268	0,00	126.793,63	48.417.786,65	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	20016	8348269	0,00	1.339.063,21	47.078.723,44	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
08/03/2022	20016	8348272	0,00	3.780,00	47.074.943,44	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG SEC
	20016	8348273	0,00	4.605,04	47.070.338,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
	20016	8348274	0,00	169.353,18	46.900.985,22	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
17/03/2022	20016	8348270	0,00	177.621,67	46.723.363,55	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG CAIX
	20016	8348271	0,00	274.488,40	46.448.875,15	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 024/2012 NOVA C/C HGG SEC
			0,00	2.554.479,36	46.448.875,15	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20016	8347688	3.923,66	0,00	3.923,66 FERIAS 03/22 1310/2022 - NORMA CARDOSO TELES
	20016	8347689	3.923,66	0,00	7.847,32 FERIAS 03/22 1310/2022 - NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
	20016	8347690	3.966,31	0,00	11.813,63 FERIAS 03/22 1310/2022 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA
	20016	8347691	2.603,18	0,00	14.416,81 FERIAS 03/22 1310/2022 - RENATA CRISTIANE PIMENTA
	20016	8347692	2.331,84	0,00	16.748,65 FERIAS 03/22 1310/2022 - RICARDO ALAN DE ALMEIDA
	20016	8347693	4.626,97	0,00	21.375,62 FERIAS 03/22 1310/2022 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA
	20016	8347694	3.966,31	0,00	25.341,93 FERIAS 03/22 1310/2022 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA
	20016	8347695	5.856,08	0,00	31.198,01 FERIAS 03/22 1310/2022 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS
	20016	8347696	3.796,54	0,00	34.994,55 FERIAS 03/22 1310/2022 - VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA
	20016	8347697	2.061,60	0,00	37.056,15 FERIAS 03/22 1310/2022 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE
	20016	8347698	5.587,28	0,00	42.643,43 FERIAS 03/22 1310/2022 - ANA CRISTINA SANTOS SENA
	20016	8347699	3.870,47	0,00	46.513,90 FERIAS 03/22 1310/2022 - BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA
	20016	8347700	4.495,09	0,00	51.008,99 FERIAS 03/22 1310/2022 - CLARISSE JANDREY
	20016	8347701	3.528,55	0,00	54.537,54 FERIAS 03/22 1310/2022 - CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA
	20016	8347702	4.496,57	0,00	59.034,11 FERIAS 03/22 1310/2022 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
	20016	8347703	2.388,81	0,00	61.422,92 FERIAS 03/22 1310/2022 - DAIANY CARDOSO DOS REIS
	20016	8347704	3.656,75	0,00	65.079,67 FERIAS 03/22 1310/2022 - DANIEL ROSA DOS SANTOS
	20016	8347705	2.603,18	0,00	67.682,85 FERIAS 03/22 1310/2022 - EDGAR JOSE RIBEIRO
	20016	8347706	4.614,56	0,00	72.297,41 FERIAS 03/22 1310/2022 - EDILEUZA RAMOS MENDES
	20016	8347707	4.666,09	0,00	76.963,50 FERIAS 03/22 1310/2022 - EDSON BARBOSA DE BRITO
	20016	8347708	4.588,89	0,00	81.552,39 FERIAS 03/22 1310/2022 - ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS
	20016	8347709	5.329,94	0,00	86.882,33 FERIAS 03/22 1310/2022 - EMANUELA DA SILVA CATAO
	20016	8347710	6.410,35	0,00	93.292,68 FERIAS 03/22 1310/2022 - FERNANDA ROSA DA COSTA
	20016	8347711	3.881,00	0,00	97.173,68 FERIAS 03/22 1310/2022 - HELENA ARRUDA DA SILVA
	20016	8347712	4.398,76	0,00	101.572,44 FERIAS 03/22 1310/2022 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	20016	8347713	3.881,00	0,00	105.453,44 FERIAS 03/22 1310/2022 - JHONATHAN DA SILVA OLIVEIRA
	20016	8347714	7.813,80	0,00	113.267,24 FERIAS 03/22 1310/2022 - JOSE ALBERTO ALVARENGA
	20016	8347715	4.470,57	0,00	117.737,81 FERIAS 03/22 1310/2022 - KEILA FERREIRA DA SILVA
	20016	8347716	1.820,37	0,00	119.558,18 FERIAS 03/22 1310/2022 - LORRAINE AMORIM DE ARAUJO
	20016	8347717	3.584,48	0,00	123.142,66 MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE
	20016	8347718	3.839,20	0,00	126.981,86 FERIAS 03/22 1310/2022 - MARCOS VINICIUS PEREIRA NUNES
	20016	8347719	4.412,87	0,00	131.394,73 FERIAS 03/22 1310/2022 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO
	20016	8347720	12.315,02	0,00	143.709,75 FERIAS 03/22 1310/2022 - MARIANA GARCIA REIS
	20016	8347721	12.221,92	0,00	155.931,67 FERIAS 03/22 1310/2022 - MAYRA FELICIANO FERREIRA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2022	20016	8347722	1.987,70	0,00	157.919,37 FERIAS 03/22 1310/2022 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES
09/03/2022	20016	8347760	7.935,60	0,00	165.854,97 FERIAS 03/22 1310/2022 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	20016	8347761	4.314,57	0,00	170.169,54 FERIAS 03/22 1310/2022 - THAIS BRIGIDA CANEDO
30/03/2022	20016	8347680	3.034,12	0,00	173.203,66 FERIAS 04/22 2082/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	20016	8347936	4.518,88	0,00	177.722,54 FERIAS 04/22 2082/2022 - ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
	20016	8347937	2.658,68	0,00	180.381,22 FERIAS 04/22 2082/2022 - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS
	20016	8347938	4.621,15	0,00	185.002,37 FERIAS 04/22 2082/2022 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	20016	8347939	4.450,90	0,00	189.453,27 FERIAS 04/22 2082/2022 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA
	20016	8347940	4.607,20	0,00	194.060,47 FERIAS 04/22 2082/2022 - CLEONICE ALVES DA PAZ
	20016	8347941	3.824,10	0,00	197.884,57 FERIAS 04/22 2082/2022 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA
	20016	8347942	3.950,80	0,00	201.835,37 FERIAS 04/22 2082/2022 - ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO
	20016	8347943	3.870,47	0,00	205.705,84 FERIAS 04/22 2082/2022 - EUNICE SOUSA SILVA
	20016	8347944	6.220,29	0,00	211.926,13 FERIAS 04/22 2082/2022 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA
	20016	8347945	3.824,10	0,00	215.750,23 FERIAS 04/22 2082/2022 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
	20016	8347946	4.726,81	0,00	220.477,04 FERIAS 04/22 2082/2022 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES
	20016	8347947	1.985,54	0,00	222.462,58 FERIAS 04/22 2082/2022 - GABRIELA MOREIRA DE QUEIROZ
	20016	8347948	4.401,97	0,00	226.864,55 FERIAS 04/22 2082/2022 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	20016	8347949	4.662,10	0,00	231.526,65 FERIAS 04/22 2082/2022 - ILKA DE JESUS SOARES
	20016	8347950	12.043,49	0,00	243.570,14 FERIAS 04/22 2082/2022 - ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE
	20016	8347951	7.671,25	0,00	251.241,39 FERIAS 04/22 2082/2022 - ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO
	20016	8347952	6.833,17	0,00	258.074,56 FERIAS 04/22 2082/2022 - JOAO PAULO SILVA REZENDE
	20016	8347953	3.824,10	0,00	261.898,66 FERIAS 04/22 2082/2022 - JOILMA ALVES DA SILVA
	20016	8347954	3.781,44	0,00	265.680,10 FERIAS 04/22 2082/2022 - KALIANY MENDES JULIAO
	20016	8347955	3.781,44	0,00	269.461,54 FERIAS 04/22 2082/2022 - KELLY SILVA ALMEIDA
	20016	8347956	4.700,92	0,00	274.162,46 FERIAS 04/22 2082/2022 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
	20016	8347957	4.589,65	0,00	278.752,11 FERIAS 04/22 2082/2022 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE
	20016	8347958	4.477,02	0,00	283.229,13 FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	20016	8347959	2.110,25	0,00	285.339,38 FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA
	20016	8347960	5.493,71	0,00	290.833,09 FERIAS 04/22 2082/2022 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
	20016	8347961	5.141,87	0,00	295.974,96 FERIAS 04/22 2082/2022 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA
	20016	8347962	4.687,90	0,00	300.662,86 FERIAS 04/22 2082/2022 - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS
	20016	8347963	7.276,90	0,00	307.939,76 FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES
	20016	8347964	3.908,14	0,00	311.847,90 FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES
	20016	8347965	3.824,10	0,00	315.672,00 FERIAS 04/22 2082/2022 - MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2022	20016	8347966	10.847,66	0,00	326.519,66 FERIAS 04/22 2082/2022 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME
	20016	8347967	3.355,02	0,00	329.874,68 FERIAS 04/22 2082/2022 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA
	20016	8347968	4.558,10	0,00	334.432,78 FERIAS 04/22 2082/2022 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	20016	8347969	3.861,37	0,00	338.294,15 FERIAS 04/22 2082/2022 - RAFAELA ANNE MONTEIRO
	20016	8347970	5.412,61	0,00	343.706,76 FERIAS 04/22 2082/2022 - SERGIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
	20016	8347971	3.865,48	0,00	347.572,24 FERIAS 04/22 2082/2022 - SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES
	20016	8347972	5.308,34	0,00	352.880,58 FERIAS 04/22 2082/2022 - SUZANE LUIS MARCIANO MARANHÃO
	20016	8347973	4.232,41	0,00	357.112,99 FERIAS 04/22 2082/2022 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
	20016	8347974	4.925,56	0,00	362.038,55 FERIAS 04/22 2082/2022 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	20016	8347975	3.781,44	0,00	365.819,99 FERIAS 04/22 2082/2022 - VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
	20016	8347976	3.781,44	0,00	369.601,43 FERIAS 04/22 2082/2022 - WELLITON CARLOS DUARTE
	20016	8347977	3.865,48	0,00	373.466,91 FERIAS 04/22 2082/2022 - ADRIELA AZEVEDO BORGES
31/03/2022	11472	5749475	0,00	170.169,54	203.297,37 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			373.466,91	170.169,54	203.297,37 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 52.412,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2022	10255	5661030	0,00	12.784,00	39.628,97 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 125441 CINCO CONFIANÇA
07/03/2022	10255	5510042	15.554,97	0,00	55.183,94 REF PAGTO INDEVIDO NF 1299 ECO VARIZ - 1507/2022
08/03/2022	20016	8347155	0,00	15.554,97	39.628,97 DUPLICIDADE ECO VARIZ NF 1299
28/03/2022	20016	8348254	0,00	2.489,00	37.139,97 BAIXA CONTÁBIL ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2440/2016
			15.554,97	30.827,97	37.139,97 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.461,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10144	5680601	0,00	300,07	5.161,91 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIAÇÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636
	10144	5680602	0,00	420,67	4.741,24 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638
	10144	5680603	0,00	223,27	4.517,97 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03-2022 - IMOVEL 3679/2021
			0,00	944,01	4.517,97 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13847 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 5.461,98

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13847 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 5.461,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10148	5681510	944,01	0,00	4.517,97 SUBVENÇÃO 02/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
			944,01	0,00	4.517,97 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 113.269,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	20016	8346999	0,00	2.917,01	110.352,60 TRANSF HEM P/ HGG - COLAB CRISTIANE TORRES DA COST
21/03/2022	20016	8347069	0,00	171,60	110.181,00 TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO 01/2022
	20016	8347070	0,00	11,17	110.169,83 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 01/2022
25/03/2022	20016	8347141	0,00	3,53	110.166,30 TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS
28/03/2022	20016	8347156	0,00	13.349,44	96.816,86 TRANSF TCT P/ HGG - COLAB VERIDIANE RIBEIRO MELO
31/03/2022	11232	5738433	3,53	0,00	96.820,39 RATEIO CSC 03/2022 - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS 2022/629 - CSC P/ HGG
	10549	5740696	13.349,44	0,00	110.169,83 RATEIO CSC 03/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE P/ CSC VERIDIANA RIBEIRO - TELE P/ HGG
	10383	5812641	6.491,89	0,00	116.661,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SISTEMAS NF 240 HEMO P/ HGG
	10383	5812642	171,60	0,00	116.833,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - T.A LUIZ NF 11570 - HEMO P/ HGG
	10383	5812643	4.912,77	0,00	121.746,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SISTEMAS NF 240 TELE P/ HGG
	10383	5812644	11,17	0,00	121.757,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - TA. LUIZ NF 11570 TELE P/ HGG
			24.940,40	16.452,75	121.757,26 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347382	11.494,36	0,00	764.133,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38252
	20016	8347421	10.407,05	0,00	774.540,21 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1544312
	20016	8347451	8.084,10	0,00	782.624,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 334709
03/03/2022	20016	8347536	40.600,00	0,00	823.224,31 REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4050
04/03/2022	11727	5878688	90,00	0,00	823.314,31 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/03/2022	20016	8347293	45,24	0,00	823.359,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 648894
	20016	8347449	17.400,00	0,00	840.759,55 REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4020
08/03/2022	20016	8347254	7.767,20	0,00	848.526,75 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 72350
09/03/2022	20016	8347531	1.196,00	0,00	849.722,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 25623
10/03/2022	11727	5878689	51.147,00	0,00	900.869,75 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2022	20016	8347296	891,65	0,00	901.761,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167069
	20016	8347456	979,00	0,00	902.740,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26416
11/03/2022	20016	8347230	2.789,80	0,00	905.530,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353571
	20016	8347241	6.132,50	0,00	911.662,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89149
	20016	8347242	5.004,00	0,00	916.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169906
	20016	8347360	2.280,00	0,00	918.946,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41733
	20016	8347368	15.896,50	0,00	934.843,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 421
	20016	8347371	1.066,91	0,00	935.910,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 64411
	20016	8347376	1.494,00	0,00	937.404,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961820
	20016	8347381	2.280,00	0,00	939.684,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 653239
	20016	8347410	17.452,00	0,00	957.136,11	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4197
	20016	8347416	4.266,93	0,00	961.403,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43372
	20016	8347443	540,00	0,00	961.943,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2073
	20016	8347474	49.962,50	0,00	1.011.905,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41664
	20016	8347485	456,00	0,00	1.012.361,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105591
	20016	8347488	1.174,60	0,00	1.013.536,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353572
	20016	8347528	7.299,25	0,00	1.020.835,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226804
14/03/2022	20016	8347236	525,00	0,00	1.021.360,39	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29393
	20016	8347237	4.040,00	0,00	1.025.400,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA. 7152
	20016	8347276	11.148,50	0,00	1.036.548,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48415
	20016	8347289	1.397,45	0,00	1.037.946,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 161156
	20016	8347327	201,52	0,00	1.038.147,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 10287
	20016	8347332	200,00	0,00	1.038.347,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89213
	20016	8347361	696,56	0,00	1.039.044,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290850
	20016	8347367	2.244,00	0,00	1.041.288,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58596
	20016	8347372	1.348,70	0,00	1.042.637,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 338255
	20016	8347414	1.380,00	0,00	1.044.017,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 170063
	20016	8347517	1.837,50	0,00	1.045.854,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89326
15/03/2022	20016	8347240	10.395,00	0,00	1.056.249,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1037
	20016	8347270	4.117,44	0,00	1.060.367,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 39002
	20016	8347279	797,92	0,00	1.061.164,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 19703

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2022	20016	8347280	9.503,62	0,00	1.070.668,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549531
	20016	8347287	4.818,09	0,00	1.075.486,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549216
	20016	8347331	25.850,00	0,00	1.101.336,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3220950
	20016	8347392	48.757,00	0,00	1.150.093,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131498
	20016	8347403	4.198,26	0,00	1.154.291,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38974
	20016	8347444	4.762,80	0,00	1.159.054,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4140
	20016	8347484	8.680,00	0,00	1.167.734,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 338723
	20016	8347512	11.663,10	0,00	1.179.397,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3221168
16/03/2022	11727	5878693	59.671,50	0,00	1.239.069,35	NOTA DE DOACAO Nº 339987 SÉRIE
	20016	8347278	76.000,00	0,00	1.315.069,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752809
	20016	8347335	315,00	0,00	1.315.384,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3221050
	20016	8347446	810,00	0,00	1.316.194,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222534
17/03/2022	20016	8347319	8.081,35	0,00	1.324.275,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 125535
	20016	8347409	6.592,80	0,00	1.330.868,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 646361
	20016	8347483	4.287,50	0,00	1.335.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1602
18/03/2022	20016	8347499	1.514,61	0,00	1.336.670,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 224928
	20016	8347522	5.845,00	0,00	1.342.515,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752880
	20016	8347543	112,80	0,00	1.342.628,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 16320
21/03/2022	11727	5878694	40.917,60	0,00	1.383.546,01	NOTA DE DOACAO Nº 340401 SÉRIE
22/03/2022	20016	8347265	6.135,00	0,00	1.389.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171026
	20016	8347351	1.650,00	0,00	1.391.331,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 590071
	20016	8347432	804,00	0,00	1.392.135,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90709
	20016	8347463	17.612,80	0,00	1.409.747,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56703
23/03/2022	20016	8347433	12.000,00	0,00	1.421.747,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7825
	20016	8347544	179,00	0,00	1.421.926,81	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 17161
	20016	8347545	7.582,80	0,00	1.429.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 72970
24/03/2022	11727	5878691	4.203,76	0,00	1.433.713,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11727	5878692	1.481,02	0,00	1.435.194,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/03/2022	11727	5878696	59.671,50	0,00	1.494.865,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20016	8347231	49,83	0,00	1.494.915,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3231231
28/03/2022	11727	5878690	51.147,00	0,00	1.546.062,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/03/2022	20016	8347400	3.679,00	0,00	1.549.741,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES EIRELI 14787
29/03/2022	20016	8347471	6.004,60	0,00	1.555.746,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 39574
31/03/2022	10418	5819706	17.850,00	0,00	1.573.596,32 RECLASSIFICAÇÃO REF NF 337993 ELFA MEDICAMENTOS S.A. - 03/2022
	10418	5821108	0,00	3.821,26	1.569.775,06 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - CONTAGEM
	10418	5821110	0,00	0,13	1.569.774,93 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - AJUSTE
	11728	5878729	0,00	862,56	1.568.912,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.19539
	11728	5878730	0,00	23,00	1.568.889,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.132638
	11728	5878732	8,58	0,00	1.568.897,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878735	704,45	0,00	1.569.602,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878736	504,91	0,00	1.570.107,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878737	0,00	836.239,09	733.868,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878738	36,50	0,00	733.904,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878739	5.892,00	0,00	739.796,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878740	5.285,67	0,00	745.082,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878741	2,95	0,00	745.085,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878744	132,21	0,00	745.217,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878749	3,18	0,00	745.220,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878750	79,93	0,00	745.300,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878752	7,60	0,00	745.308,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878754	5,31	0,00	745.313,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878755	1.977,51	0,00	747.291,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878758	1.029,67	0,00	748.320,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878760	191,48	0,00	748.512,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878761	2.018,64	0,00	750.530,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878763	40,28	0,00	750.571,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878764	0,00	10,92	750.560,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878769	1.139,05	0,00	751.699,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878770	0,00	1,86	751.697,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878779	0,00	1,08	751.696,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878780	10,36	0,00	751.706,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878784	7,41	0,00	751.714,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878785	19,53	0,00	751.733,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878786	797,01	0,00	752.530,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878790	2,31	0,00	752.532,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878792	2,93	0,00	752.535,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878793	103,50	0,00	752.639,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878795	20,38	0,00	752.659,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878797	89,86	0,00	752.749,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878800	171,88	0,00	752.921,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878802	20,72	0,00	752.942,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878805	1,41	0,00	752.943,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878808	16,64	0,00	752.960,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878809	0,00	0,76	752.959,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878810	5,08	0,00	752.964,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878813	0,14	0,00	752.964,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878816	172,94	0,00	753.137,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878819	0,00	0,34	753.137,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878820	9,00	0,00	753.146,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878821	11,81	0,00	753.158,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878827	0,03	0,00	753.158,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878828	2.712,00	0,00	755.870,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878830	2,39	0,00	755.872,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878832	0,03	0,00	755.872,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878833	394,80	0,00	756.267,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878834	2,80	0,00	756.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878839	8,42	0,00	756.278,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878842	9,54	0,00	756.288,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878843	108,13	0,00	756.396,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878846	21,25	0,00	756.417,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878849	15,58	0,00	756.433,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878852	293,64	0,00	756.726,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878853	0,00	0,63	756.726,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878858	19,09	0,00	756.745,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878859	0,00	0,56	756.744,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878862	61,89	0,00	756.806,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878866	28,15	0,00	756.834,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878867	9,47	0,00	756.844,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878870	25,57	0,00	756.869,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878872	13.073,00	0,00	769.942,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878876	0,00	2,64	769.940,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878877	0,00	6,52	769.933,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878879	205,80	0,00	770.139,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878881	1.142,14	0,00	771.281,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878882	29,09	0,00	771.310,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878889	5,41	0,00	771.316,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878891	0,00	0,45	771.315,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878893	215,45	0,00	771.531,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878899	8,23	0,00	771.539,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878900	87,00	0,00	771.626,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878901	50,36	0,00	771.676,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878902	14,89	0,00	771.691,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878904	0,00	49,19	771.642,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878906	2,64	0,00	771.644,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878910	0,98	0,00	771.645,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878912	785,64	0,00	772.431,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878914	0,00	0,04	772.431,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878915	0,04	0,00	772.431,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878918	4,67	0,00	772.436,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878920	0,00	0,16	772.436,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878921	0,00	15.240,32	757.195,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878922	0,00	7.198,92	749.996,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878923	0,00	80,30	749.916,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878925	13,79	0,00	749.930,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878926	583,48	0,00	750.513,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878929	0,00	9,87	750.503,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878930	63,28	0,00	750.567,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878931	0,00	12,88	750.554,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878932	0,00	226,69	750.327,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878933	2,41	0,00	750.330,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878940	135,65	0,00	750.465,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878941	484,39	0,00	750.950,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878948	1.160,65	0,00	752.110,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878949	0,07	0,00	752.110,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878950	3,11	0,00	752.113,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878953	0,41	0,00	752.114,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878956	2.947,72	0,00	755.062,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878957	1.291,13	0,00	756.353,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878958	9,30	0,00	756.362,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878962	0,13	0,00	756.362,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878964	0,00	0,11	756.362,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878966	0,20	0,00	756.362,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878968	13,78	0,00	756.376,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878970	12.962,75	0,00	769.339,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878972	580,00	0,00	769.919,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878977	552,00	0,00	770.471,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878980	0,68	0,00	770.471,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878982	207,96	0,00	770.679,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878983	103,44	0,00	770.783,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878985	0,57	0,00	770.783,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878986	0,00	2,05	770.781,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878987	0,00	2,50	770.779,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878992	418,13	0,00	771.197,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878993	1.997,75	0,00	773.195,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878994	24,43	0,00	773.219,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878996	159,71	0,00	773.379,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879001	98,48	0,00	773.477,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879004	273,24	0,00	773.751,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879005	973,71	0,00	774.724,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879006	0,06	0,00	774.724,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879008	2,98	0,00	774.727,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879011	5,34	0,00	774.733,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879012	2,10	0,00	774.735,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879013	0,00	654,02	774.081,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879014	122,10	0,00	774.203,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879015	0,01	0,00	774.203,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879018	0,00	1,49	774.201,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879021	526,24	0,00	774.728,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879022	824,06	0,00	775.552,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879024	2,54	0,00	775.554,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879025	32,91	0,00	775.587,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879029	975,00	0,00	776.562,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879031	0,10	0,00	776.562,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879035	133,84	0,00	776.696,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879036	0,00	2,35	776.694,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879040	6.410,93	0,00	783.105,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879043	0,00	0,77	783.104,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879045	6,02	0,00	783.110,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879046	91,74	0,00	783.202,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879048	0,00	12,80	783.189,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879049	1.976,38	0,00	785.165,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879052	0,00	17,91	785.147,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879056	0,00	0,42	785.147,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879057	14,19	0,00	785.161,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879059	62,43	0,00	785.224,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879067	0,00	0,12	785.223,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879068	0,00	0,72	785.223,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879070	16,56	0,00	785.239,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879071	5,05	0,00	785.244,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879076	7,48	0,00	785.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879077	254,90	0,00	785.507,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879080	0,00	100,80	785.406,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879087	10,39	0,00	785.416,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879088	60,95	0,00	785.477,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879090	0,09	0,00	785.477,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879095	1,58	0,00	785.479,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879096	0,43	0,00	785.479,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879097	68,48	0,00	785.548,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879098	0,00	4,95	785.543,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879099	0,06	0,00	785.543,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879100	2.789,40	0,00	788.332,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879102	0,00	0,08	788.332,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879104	5,36	0,00	788.338,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879105	30,15	0,00	788.368,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879106	9,00	0,00	788.377,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879107	0,58	0,00	788.377,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879109	0,00	1,31	788.376,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879113	0,00	3,67	788.372,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879114	1.992,54	0,00	790.365,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879116	0,00	0,02	790.365,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879117	0,23	0,00	790.365,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879122	131,93	0,00	790.497,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879124	562,25	0,00	791.059,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879128	3,30	0,00	791.063,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879129	0,10	0,00	791.063,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879132	0,00	9,15	791.053,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879133	0,00	0,03	791.053,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879134	0,00	77,39	790.976,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879137	534,82	0,00	791.511,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879138	48,44	0,00	791.559,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879139	140,91	0,00	791.700,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879140	272,00	0,00	791.972,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879141	0,28	0,00	791.973,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879142	27,69	0,00	792.000,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879143	0,00	3,63	791.997,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879144	26,32	0,00	792.023,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879146	40,37	0,00	792.063,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879147	93,19	0,00	792.156,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879148	5,43	0,00	792.162,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879149	41,15	0,00	792.203,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879150	570,49	0,00	792.774,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879152	34,38	0,00	792.808,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879153	90,59	0,00	792.899,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879154	4,54	0,00	792.903,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879155	0,60	0,00	792.904,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879157	0,16	0,00	792.904,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879158	0,69	0,00	792.904,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879159	0,00	0,52	792.904,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879160	5,30	0,00	792.909,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879161	0,01	0,00	792.909,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879162	2,34	0,00	792.912,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879164	121,67	0,00	793.033,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879165	229,81	0,00	793.263,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879166	129,27	0,00	793.392,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879167	0,90	0,00	793.393,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879168	3,88	0,00	793.397,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879169	3,79	0,00	793.401,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879170	8,80	0,00	793.410,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879171	1.703,68	0,00	795.113,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879172	0,00	61,89	795.052,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879173	0,31	0,00	795.052,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879174	0,00	0,04	795.052,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879175	30,47	0,00	795.082,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879176	0,00	0,34	795.082,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879177	11,01	0,00	795.093,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879178	1,71	0,00	795.095,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879179	30,47	0,00	795.125,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879180	60,93	0,00	795.186,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879181	10,52	0,00	795.197,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879182	5,78	0,00	795.202,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879183	4,07	0,00	795.206,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879184	50,34	0,00	795.257,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879185	176,19	0,00	795.433,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879186	0,76	0,00	795.434,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879187	1,03	0,00	795.435,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879188	2,82	0,00	795.438,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879189	0,25	0,00	795.438,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879190	0,08	0,00	795.438,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879191	0,38	0,00	795.438,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879192	0,00	0,58	795.438,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879193	233,55	0,00	795.671,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879194	0,00	24,33	795.647,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879195	281,43	0,00	795.928,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879196	317,56	0,00	796.246,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879197	0,00	8,23	796.238,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879198	0,00	5,22	796.232,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879199	0,00	4,11	796.228,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879200	244,43	0,00	796.473,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879201	284,82	0,00	796.758,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879202	1,15	0,00	796.759,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879204	0,11	0,00	796.759,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879205	0,00	0,20	796.759,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879206	5,71	0,00	796.764,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879207	0,16	0,00	796.765,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879208	1,17	0,00	796.766,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879209	0,86	0,00	796.767,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879210	4,89	0,00	796.771,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879211	48,59	0,00	796.820,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879212	0,00	16,21	796.804,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879213	29,40	0,00	796.833,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879214	17,63	0,00	796.851,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879215	46,68	0,00	796.898,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879216	294,07	0,00	797.192,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879217	2,83	0,00	797.194,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879218	0,00	0,07	797.194,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879219	0,05	0,00	797.194,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879220	0,75	0,00	797.195,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879221	0,00	172,94	797.022,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879222	13,30	0,00	797.036,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879223	9,15	0,00	797.045,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879224	9,21	0,00	797.054,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879225	66,06	0,00	797.120,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879226	5,56	0,00	797.126,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879227	20,76	0,00	797.146,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879228	165,37	0,00	797.312,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879230	0,54	0,00	797.312,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879231	1,04	0,00	797.313,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879233	6,37	0,00	797.320,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879234	0,00	0,10	797.319,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879235	17,95	0,00	797.337,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879236	45,17	0,00	797.383,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879237	292,90	0,00	797.676,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879239	0,66	0,00	797.676,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879241	239,75	0,00	797.916,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879242	2,35	0,00	797.918,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879244	9,57	0,00	797.928,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879245	0,34	0,00	797.928,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879246	105,59	0,00	798.034,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879247	504,47	0,00	798.538,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879248	0,00	2,31	798.536,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879249	55,33	0,00	798.591,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879250	0,00	1,42	798.590,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879251	66,68	0,00	798.657,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879252	0,60	0,00	798.657,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879253	1,07	0,00	798.658,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879255	429,53	0,00	799.088,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879256	0,00	14,68	799.073,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879257	105,64	0,00	799.179,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879258	0,44	0,00	799.179,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879259	0,03	0,00	799.179,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879260	0,50	0,00	799.180,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879261	6,92	0,00	799.187,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879262	1,56	0,00	799.188,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879263	0,00	0,10	799.188,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879264	1,33	0,00	799.189,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879265	2,35	0,00	799.192,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879266	0,67	0,00	799.192,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879267	0,00	0,43	799.192,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879268	4,00	0,00	799.196,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879269	5,09	0,00	799.201,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879270	2,00	0,00	799.203,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879271	24,00	0,00	799.227,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879273	1,89	0,00	799.229,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879276	466,76	0,00	799.696,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879277	0,00	31,38	799.664,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879278	48,40	0,00	799.713,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879279	24,61	0,00	799.737,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879280	0,00	0,55	799.737,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879281	1,25	0,00	799.738,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879283	71,50	0,00	799.810,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879284	11,95	0,00	799.821,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879285	79,24	0,00	799.901,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879286	52,77	0,00	799.953,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879287	0,38	0,00	799.954,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879288	0,00	0,06	799.954,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879289	39,91	0,00	799.994,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879290	18,70	0,00	800.012,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879291	0,46	0,00	800.013,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879293	0,00	98,10	799.915,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879294	10,61	0,00	799.925,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879295	0,60	0,00	799.926,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879296	2,40	0,00	799.928,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879297	0,34	0,00	799.929,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879298	98,13	0,00	800.027,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879299	220,79	0,00	800.248,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879300	0,00	2,63	800.245,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879301	57,59	0,00	800.303,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879302	92,88	0,00	800.395,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879303	99,07	0,00	800.495,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879304	0,00	0,81	800.494,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879306	7,98	0,00	800.502,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879307	0,32	0,00	800.502,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879308	69,78	0,00	800.572,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879309	438,62	0,00	801.010,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879310	4,44	0,00	801.015,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879311	0,95	0,00	801.016,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879312	0,00	10,36	801.005,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879313	0,51	0,00	801.006,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879314	1,10	0,00	801.007,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879315	1,46	0,00	801.009,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879316	4,46	0,00	801.013,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879317	0,00	3,82	801.009,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879319	85,81	0,00	801.095,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879320	274,58	0,00	801.370,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879321	637,77	0,00	802.007,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879322	35,97	0,00	802.043,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879323	0,09	0,00	802.043,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879324	1,45	0,00	802.045,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879325	0,26	0,00	802.045,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879326	3,87	0,00	802.049,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879327	0,19	0,00	802.049,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879328	4,37	0,00	802.054,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879329	78,85	0,00	802.132,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879330	24,90	0,00	802.157,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879332	4,87	0,00	802.162,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879333	0,44	0,00	802.163,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879334	0,00	0,13	802.162,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879336	0,14	0,00	802.163,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879337	0,27	0,00	802.163,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879338	0,23	0,00	802.163,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879339	0,00	0,08	802.163,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879340	1,81	0,00	802.165,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879341	0,00	1,09	802.164,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879342	0,00	0,98	802.163,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879343	3,63	0,00	802.166,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879344	190,63	0,00	802.357,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879346	37,95	0,00	802.395,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879347	0,00	4,22	802.391,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879348	8,00	0,00	802.399,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879349	63,00	0,00	802.462,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879350	162,45	0,00	802.624,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879351	0,70	0,00	802.625,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879352	2,09	0,00	802.627,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879353	0,00	1,41	802.626,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879354	1,32	0,00	802.627,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879355	0,07	0,00	802.627,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879358	0,71	0,00	802.628,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879360	0,64	0,00	802.628,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879362	438,61	0,00	803.067,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879363	0,00	29,38	803.038,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879364	620,79	0,00	803.658,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879365	76,79	0,00	803.735,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879366	0,00	21,25	803.714,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879367	3,02	0,00	803.717,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879368	2,34	0,00	803.719,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879369	3,98	0,00	803.723,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879370	5,57	0,00	803.729,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879372	6,00	0,00	803.735,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879373	10,49	0,00	803.745,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879374	5,41	0,00	803.751,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879375	10,92	0,00	803.762,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879376	54,59	0,00	803.816,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879377	226,69	0,00	804.043,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879378	32,41	0,00	804.075,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879379	21,46	0,00	804.097,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879380	111,08	0,00	804.208,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879381	333,23	0,00	804.541,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879382	0,41	0,00	804.541,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879383	0,00	0,09	804.541,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879384	7,30	0,00	804.549,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879385	0,00	7,30	804.541,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879386	0,14	0,00	804.542,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879387	0,45	0,00	804.542,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879388	0,00	0,83	804.541,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879389	4,03	0,00	804.545,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879390	0,00	0,27	804.545,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879391	10,74	0,00	804.556,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879392	0,58	0,00	804.556,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879393	0,00	0,06	804.556,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879395	67,97	0,00	804.624,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879396	3.409,80	0,00	808.034,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879397	0,00	5,31	808.029,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879398	2,08	0,00	808.031,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879399	6,23	0,00	808.037,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879400	5,34	0,00	808.042,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879402	1,64	0,00	808.044,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879403	0,00	973,71	807.070,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879404	63,26	0,00	807.133,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879405	0,00	69,59	807.064,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879406	4,02	0,00	807.068,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879407	0,33	0,00	807.068,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879410	56,32	0,00	807.125,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879412	0,00	4,77	807.120,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879413	14,06	0,00	807.134,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879415	0,78	0,00	807.135,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879417	18,00	0,00	807.153,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879418	8,55	0,00	807.161,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879420	37,82	0,00	807.199,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879421	0,00	5,36	807.194,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879422	0,05	0,00	807.194,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879423	0,36	0,00	807.194,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879424	885,19	0,00	808.079,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879425	0,00	8,58	808.071,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879426	15,36	0,00	808.086,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879427	0,00	32,91	808.053,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879428	188,18	0,00	808.241,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879429	0,00	0,50	808.241,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879430	9,81	0,00	808.251,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879431	8,10	0,00	808.259,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879432	6,58	0,00	808.265,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879433	221,06	0,00	808.486,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879434	0,00	9,41	808.477,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879435	0,00	25.498,48	782.978,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879436	592,99	0,00	783.571,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879437	49,18	0,00	783.621,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879438	29,56	0,00	783.650,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879439	0,00	1,54	783.649,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879440	7,92	0,00	783.657,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879441	4,72	0,00	783.661,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879442	130,74	0,00	783.792,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879443	16,45	0,00	783.808,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879445	0,00	131,93	783.677,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879446	114,17	0,00	783.791,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879448	148,86	0,00	783.940,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879449	52,54	0,00	783.992,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879450	0,36	0,00	783.992,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879452	14,32	0,00	784.007,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879453	0,00	4,77	784.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879454	10,74	0,00	784.013,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879455	36,48	0,00	784.049,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879456	0,86	0,00	784.050,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879457	0,00	1,58	784.049,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879458	0,33	0,00	784.049,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879460	2,22	0,00	784.051,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879461	5,68	0,00	784.057,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879462	7,11	0,00	784.064,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879463	0,26	0,00	784.064,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879464	0,53	0,00	784.065,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879465	0,00	0,41	784.064,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879467	2,96	0,00	784.067,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879468	7,05	0,00	784.074,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879469	3,29	0,00	784.078,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879470	79,68	0,00	784.157,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879471	362,18	0,00	784.519,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879472	7,67	0,00	784.527,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879473	77,17	0,00	784.604,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879474	0,00	1,16	784.603,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879475	3,16	0,00	784.606,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879476	4,77	0,00	784.611,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879477	11,71	0,00	784.623,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879478	1,78	0,00	784.624,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879479	390,00	0,00	785.014,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879481	6,13	0,00	785.021,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879482	0,72	0,00	785.021,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879483	5,40	0,00	785.027,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879484	12,04	0,00	785.039,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879485	0,11	0,00	785.039,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879486	1,55	0,00	785.040,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879487	0,40	0,00	785.041,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879488	1,90	0,00	785.043,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879489	9,93	0,00	785.053,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879490	0,00	0,40	785.052,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879491	296,76	0,00	785.349,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879493	0,63	0,00	785.350,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879494	838,23	0,00	786.188,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879495	0,60	0,00	786.188,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879496	137,48	0,00	786.326,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879497	158,28	0,00	786.484,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879498	139,69	0,00	786.624,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879499	419,08	0,00	787.043,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879500	62,91	0,00	787.106,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879501	0,67	0,00	787.107,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879502	0,30	0,00	787.107,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879504	5,75	0,00	787.113,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879505	1.605,34	0,00	788.718,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879506	0,00	30,15	788.688,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879507	1.273,51	0,00	789.961,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879508	10,85	0,00	789.972,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879509	0,00	1,06	789.971,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879511	9,83	0,00	789.981,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879512	0,00	7,60	789.973,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879513	131,48	0,00	790.105,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879515	13,33	0,00	790.118,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879516	0,00	15,86	790.102,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879517	2,41	0,00	790.105,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879518	0,12	0,00	790.105,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879519	0,46	0,00	790.105,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879520	0,26	0,00	790.106,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879523	38,14	0,00	790.144,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879524	15,65	0,00	790.159,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879525	0,26	0,00	790.160,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879526	0,06	0,00	790.160,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879533	9,00	0,00	790.169,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879538	12,78	0,00	790.181,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879539	0,00	0,15	790.181,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879541	0,00	0,01	790.181,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879542	1,88	0,00	790.183,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879544	0,00	5,37	790.178,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879545	95,31	0,00	790.273,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879547	35,16	0,00	790.308,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879550	0,00	1,33	790.307,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879551	0,00	5,05	790.302,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879554	7,36	0,00	790.309,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879555	148,50	0,00	790.458,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879556	2,87	0,00	790.461,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879558	86,35	0,00	790.547,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879560	0,72	0,00	790.548,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879563	0,00	0,57	790.547,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879566	6.360,69	0,00	796.908,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879567	0,00	1,41	796.906,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879569	164,50	0,00	797.071,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879570	44,10	0,00	797.115,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879571	1,47	0,00	797.116,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879573	145,00	0,00	797.261,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879577	0,00	3,86	797.258,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879579	48,05	0,00	797.306,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879580	253,56	0,00	797.559,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879581	0,00	1,25	797.558,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879582	48,30	0,00	797.606,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879583	28,99	0,00	797.635,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879586	0,00	3,18	797.632,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879587	52,59	0,00	797.685,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879588	53,15	0,00	797.738,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879589	72,00	0,00	797.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879590	167,55	0,00	797.977,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879595	107,43	0,00	798.085,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879598	61,36	0,00	798.146,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879599	7,03	0,00	798.153,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879600	0,00	9,82	798.143,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879601	0,00	0,42	798.143,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879603	117,34	0,00	798.260,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879605	0,41	0,00	798.261,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879606	103,32	0,00	798.364,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879611	8,70	0,00	798.373,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879612	351,71	0,00	798.724,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879613	0,00	0,85	798.724,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879614	323,64	0,00	799.047,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879615	0,90	0,00	799.048,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879617	39,29	0,00	799.087,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879622	0,00	5,41	799.082,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879624	0,04	0,00	799.082,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879625	0,90	0,00	799.083,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879627	3,30	0,00	799.086,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879628	0,05	0,00	799.086,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879629	0,00	0,16	799.086,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879630	4,77	0,00	799.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879631	0,00	0,02	799.091,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879632	0,00	1,86	799.089,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879633	0,00	5,46	799.084,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879634	0,00	9,97	799.074,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879635	0,00	0,71	799.073,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879636	1,41	0,00	799.074,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879637	0,00	3,13	799.071,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879638	3,13	0,00	799.074,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879639	0,00	4,98	799.069,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879640	0,00	2,70	799.067,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879643	337,50	0,00	799.404,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879645	0,00	3,18	799.401,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879646	0,00	1,09	799.400,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879701	100,80	0,00	799.501,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879703	4,54	0,00	799.505,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879704	2,33	0,00	799.508,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879705	0,00	0,12	799.507,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879707	0,10	0,00	799.508,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879708	4,60	0,00	799.512,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879710	0,00	0,21	799.512,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879711	0,03	0,00	799.512,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879712	0,58	0,00	799.513,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879714	2,99	0,00	799.515,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879715	5,25	0,00	799.521,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879716	0,00	0,82	799.520,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879719	7,43	0,00	799.527,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879720	48,30	0,00	799.576,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879721	2,42	0,00	799.578,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879722	33,58	0,00	799.612,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879723	22,59	0,00	799.634,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879725	53,48	0,00	799.688,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879726	18,16	0,00	799.706,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879727	11,67	0,00	799.718,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879728	2,49	0,00	799.720,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879731	16,99	0,00	799.737,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879732	2,55	0,00	799.740,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879734	0,06	0,00	799.740,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879735	4,04	0,00	799.744,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879737	2,35	0,00	799.746,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879739	2,33	0,00	799.748,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879741	5,18	0,00	799.754,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879742	3,66	0,00	799.757,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879746	40,74	0,00	799.798,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879747	11,69	0,00	799.810,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879751	0,41	0,00	799.810,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879752	0,00	0,37	799.810,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879753	8,97	0,00	799.819,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879754	6,06	0,00	799.825,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879755	1,51	0,00	799.826,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879759	0,00	0,21	799.826,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879761	4,54	0,00	799.831,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879762	102,40	0,00	799.933,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879763	5,44	0,00	799.938,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879765	35,49	0,00	799.974,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879768	2,04	0,00	799.976,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879771	2,90	0,00	799.979,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879772	2,35	0,00	799.981,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879773	1,29	0,00	799.982,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879775	6,14	0,00	799.989,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879776	4,50	0,00	799.993,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879778	11,67	0,00	800.005,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879780	27,52	0,00	800.032,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879783	10,36	0,00	800.043,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879784	9,53	0,00	800.052,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879787	10,73	0,00	800.063,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879791	0,00	3,46	800.059,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879793	12,52	0,00	800.072,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879794	8,63	0,00	800.081,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879795	22,59	0,00	800.103,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879799	1,61	0,00	800.105,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879800	0,00	0,42	800.104,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879803	3,45	0,00	800.108,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879804	0,00	0,30	800.108,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879805	0,00	3,46	800.104,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879806	3,10	0,00	800.107,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879807	4,54	0,00	800.112,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879808	12,68	0,00	800.124,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879810	1,86	0,00	800.126,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879814	0,28	0,00	800.127,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879817	7,00	0,00	800.134,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879818	3,73	0,00	800.137,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879823	5,65	0,00	800.143,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879824	0,06	0,00	800.143,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879828	3,01	0,00	800.146,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879830	16,99	0,00	800.163,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879831	24,15	0,00	800.187,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879832	7,58	0,00	800.195,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879833	3,50	0,00	800.198,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879840	0,81	0,00	800.199,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879850	18,23	0,00	800.217,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879853	0,08	0,00	800.217,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879856	2,33	0,00	800.220,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879860	0,00	0,17	800.219,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879861	0,00	0,01	800.219,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879862	0,00	0,33	800.219,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879864	0,00	0,37	800.219,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879865	0,00	0,18	800.219,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879867	1,17	0,00	800.220,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879868	0,00	0,12	800.220,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879870	1,35	0,00	800.221,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879871	0,00	0,08	800.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879873	12,44	0,00	800.233,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879875	2,42	0,00	800.236,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879876	0,56	0,00	800.236,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879877	6,90	0,00	800.243,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879880	7,43	0,00	800.251,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879881	0,00	0,02	800.251,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879883	8,76	0,00	800.259,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879884	0,00	15,15	800.244,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879885	15,15	0,00	800.259,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879886	3,72	0,00	800.263,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879887	19,46	0,00	800.283,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879889	0,03	0,00	800.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879890	0,00	3,01	800.280,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879891	3,01	0,00	800.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879892	0,00	9,00	800.274,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879893	9,00	0,00	800.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879895	0,00	24,15	800.258,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879896	0,00	3,79	800.255,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879897	3,79	0,00	800.258,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879898	0,00	50,71	800.208,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879899	0,00	5,18	800.203,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879900	0,00	75,86	800.127,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879901	12,70	0,00	800.139,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879902	0,00	4,50	800.135,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879903	4,50	0,00	800.139,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879906	0,00	6,04	800.133,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879907	2,34	0,00	800.136,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879909	0,00	2,26	800.133,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 752.638,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879910	4,52	0,00	800.138,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879911	0,00	0,16	800.138,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879914	1,15	0,00	800.139,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879915	0,00	0,02	800.139,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879916	0,00	9,00	800.130,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879917	9,00	0,00	800.139,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879919	0,00	1,09	800.138,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879920	0,00	0,33	800.138,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879921	0,41	0,00	800.138,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879922	0,26	0,00	800.138,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879923	0,83	0,00	800.139,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879926	16,99	0,00	800.156,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			939.830,60	892.312,90	800.156,50 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347256	1.274,00	0,00	686.019,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61015
	20016	8347295	3.000,00	0,00	689.019,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 41821
	20016	8347298	1.062,00	0,00	690.081,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61016
	20016	8347385	2.990,00	0,00	693.071,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15646
03/03/2022	20016	8347255	2.300,00	0,00	695.371,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 232883
	20016	8347420	2.990,00	0,00	698.361,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15694
	20016	8347422	10.290,00	0,00	708.651,85 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 3999
	20016	8347496	1.054,43	0,00	709.706,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 132623
	20016	8347535	2.990,00	0,00	712.696,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15695
04/03/2022	20016	8347249	9.190,00	0,00	721.886,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315489
07/03/2022	20016	8347257	8.659,20	0,00	730.545,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315363
	20016	8347339	2.928,60	0,00	733.474,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25908
	20016	8347346	1.217,70	0,00	734.691,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315082
	20016	8347379	511,00	0,00	735.202,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18099
	20016	8347383	4.620,00	0,00	739.822,78 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71972
	20016	8347386	2.533,82	0,00	742.356,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21171

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	20016	8347491	9.900,00	0,00	752.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15267
	20016	8347495	3.000,00	0,00	755.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124121
	20016	8347538	3.569,96	0,00	758.826,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21115
08/03/2022	20016	8347252	620,00	0,00	759.446,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15261
	20016	8347297	2.990,00	0,00	762.436,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15744
	20016	8347380	3.166,60	0,00	765.603,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 649690
	20016	8347384	4.329,98	0,00	769.933,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21191
	20016	8347424	8.197,60	0,00	778.130,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60907
	20016	8347450	2.990,00	0,00	781.120,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15769
	20016	8347452	1.781,55	0,00	782.902,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2383
09/03/2022	20016	8347258	5.148,00	0,00	788.050,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 652505
	20016	8347259	7.112,20	0,00	795.162,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74666
	20016	8347300	10.357,60	0,00	805.520,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61223
	20016	8347347	11.840,00	0,00	817.360,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4002
	20016	8347387	2.200,00	0,00	819.560,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522987
	20016	8347388	850,00	0,00	820.410,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61217
	20016	8347418	1.197,60	0,00	821.607,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169597
	20016	8347423	1.062,00	0,00	822.669,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61218
	20016	8347532	17.794,00	0,00	840.463,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4003
	20016	8347539	1.062,00	0,00	841.525,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61222
	20016	8347540	1.910,00	0,00	843.435,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61220
10/03/2022	20016	8347250	8.197,60	0,00	851.633,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60906
	20016	8347251	620,00	0,00	852.253,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15268
	20016	8347285	870,00	0,00	853.123,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309359
	20016	8347290	1.860,00	0,00	854.983,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15262
	20016	8347292	1.240,00	0,00	856.223,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15265
	20016	8347294	7.140,00	0,00	863.363,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533527
	20016	8347377	620,00	0,00	863.983,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15263
	20016	8347378	1.860,00	0,00	865.843,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15264

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2022	20016	8347389	4.883,10	0,00	870.726,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315666
	20016	8347417	577,47	0,00	871.303,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166599
	20016	8347453	2.897,00	0,00	874.200,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961815
	20016	8347490	620,00	0,00	874.820,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15266
11/03/2022	20016	8347225	3.533,33	0,00	878.354,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIEENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 85507
	20016	8347229	2.934,00	0,00	881.288,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41683
	20016	8347260	8.917,60	0,00	890.205,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60905
	20016	8347277	3.479,04	0,00	893.684,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 534053
	20016	8347334	813,13	0,00	894.497,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12192
	20016	8347407	4.814,00	0,00	899.311,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353573
	20016	8347415	14.932,80	0,00	914.244,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 65611
	20016	8347454	4.088,00	0,00	918.332,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15780
	20016	8347497	17.498,00	0,00	935.830,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5807
	20016	8347521	539,80	0,00	936.370,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 662
	20016	8347525	21.240,00	0,00	957.610,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4017
	20016	8347526	1.071,00	0,00	958.681,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22791
	20016	8347529	4.499,47	0,00	963.181,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 734
	20016	8347537	7.287,80	0,00	970.468,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60904
	20016	8347541	716,00	0,00	971.184,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3910
14/03/2022	20016	8347238	1.857,35	0,00	973.042,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2401
	20016	8347247	3.000,00	0,00	976.042,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2402
	20016	8347248	3.791,60	0,00	979.833,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133635
	20016	8347283	3.000,00	0,00	982.833,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2403
	20016	8347328	1.093,20	0,00	983.926,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290835
	20016	8347330	7.386,25	0,00	991.313,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131396
	20016	8347333	2.928,60	0,00	994.241,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26224
	20016	8347363	1.370,00	0,00	995.611,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15828
	20016	8347375	240,00	0,00	995.851,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58584
	20016	8347435	620,00	0,00	996.471,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15276
	20016	8347445	17.850,00	0,00	1.014.321,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 337993
	20016	8347447	1.714,55	0,00	1.016.036,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2404
	20016	8347468	4.391,91	0,00	1.020.428,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167453

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2022	20016	8347475	362,52	0,00	1.020.790,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 835
	20016	8347515	17.900,00	0,00	1.038.690,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71968
15/03/2022	20016	8347243	2.560,00	0,00	1.041.250,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15277
	20016	8347275	1.003,60	0,00	1.042.254,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 726
	20016	8347282	375,00	0,00	1.042.629,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 67472
	20016	8347284	3.166,60	0,00	1.045.796,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 655236
	20016	8347320	11.200,00	0,00	1.056.996,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139146
	20016	8347336	3.920,00	0,00	1.060.916,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 525388
	20016	8347362	11.402,94	0,00	1.072.318,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441017
	20016	8347373	2.976,00	0,00	1.075.294,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549624
	20016	8347489	12.784,00	0,00	1.088.078,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133737
	20016	8347513	225,00	0,00	1.088.303,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20031
	20016	8347519	2.132,00	0,00	1.090.435,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20411
	20016	8347527	1.107,68	0,00	1.091.543,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 177625
16/03/2022	20016	8347239	2.300,00	0,00	1.093.843,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 233951
	20016	8347369	2.295,12	0,00	1.096.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61392
	20016	8347524	3.612,96	0,00	1.099.751,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41506
17/03/2022	20016	8347302	24.221,00	0,00	1.123.972,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 646367
	20016	8347401	2.990,00	0,00	1.126.962,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5883
	20016	8347404	600,00	0,00	1.127.562,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 114
	20016	8347436	4.060,00	0,00	1.131.622,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15884
	20016	8347437	440,00	0,00	1.132.062,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18118
	20016	8347480	1.566,00	0,00	1.133.628,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 10023
	20016	8347514	3.504,00	0,00	1.137.132,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 148465
18/03/2022	20016	8347244	1.440,00	0,00	1.138.572,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107865
	20016	8347245	2.810,00	0,00	1.141.382,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107864
	20016	8347274	3.130,00	0,00	1.144.512,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 16891
	20016	8347299	112,00	0,00	1.144.624,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18119
	20016	8347322	480,00	0,00	1.145.104,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107882
	20016	8347324	1.787,50	0,00	1.146.892,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15864
	20016	8347326	16.560,00	0,00	1.163.452,21	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 147496
	20016	8347350	10.080,00	0,00	1.173.532,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 962646
	20016	8347364	480,00	0,00	1.174.012,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107883

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/03/2022	20016	8347370	8.917,60	0,00	1.182.929,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61550
	20016	8347413	3.415,00	0,00	1.186.344,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15285
	20016	8347473	2.136,18	0,00	1.188.480,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78218
	20016	8347478	3.427,35	0,00	1.191.908,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752827
	20016	8347486	480,00	0,00	1.192.388,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58654
	20016	8347516	9.700,00	0,00	1.202.088,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70855
19/03/2022	20016	8347434	9.300,90	0,00	1.211.389,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 641
21/03/2022	20016	8347406	1.840,00	0,00	1.213.229,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1858
	20016	8347408	2.990,00	0,00	1.216.219,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5915
	20016	8347427	500,00	0,00	1.216.719,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9312
	20016	8347476	7.393,50	0,00	1.224.112,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 42246
22/03/2022	20016	8347222	7.477,60	0,00	1.231.590,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61496
	20016	8347264	2.990,00	0,00	1.234.580,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15925
	20016	8347269	480,00	0,00	1.235.060,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107990
	20016	8347305	2.560,00	0,00	1.237.620,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15291
	20016	8347318	735,00	0,00	1.238.355,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 797
	20016	8347357	2.990,00	0,00	1.241.345,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15911
23/03/2022	20016	8347234	7.477,60	0,00	1.248.822,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61497
	20016	8347266	8.917,60	0,00	1.257.740,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61495
	20016	8347428	3.399,46	0,00	1.261.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142889
	20016	8347440	300,00	0,00	1.261.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21259
	20016	8347460	610,90	0,00	1.262.050,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42223
	20016	8347469	8.197,60	0,00	1.270.248,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61498
	20016	8347472	2.300,00	0,00	1.272.548,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 234490
	20016	8347500	6.555,00	0,00	1.279.103,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310597
24/03/2022	20016	8347224	7.287,80	0,00	1.286.391,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61499
	20016	8347228	1.062,00	0,00	1.287.453,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61549
	20016	8347301	3.000,00	0,00	1.290.453,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126234
	20016	8347317	27.400,00	0,00	1.317.853,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72895
	20016	8347511	2.013,88	0,00	1.319.867,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61548
25/03/2022	20016	8347232	40.089,60	0,00	1.359.956,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14082
	20016	8347263	1.100,00	0,00	1.361.056,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 0523836

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/03/2022	20016	8347272	2.990,00	0,00	1.364.046,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15971
	20016	8347313	2.764,00	0,00	1.366.810,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15947
	20016	8347323	1.036,85	0,00	1.367.847,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2416
	20016	8347353	7.949,70	0,00	1.375.797,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 3505
	20016	8347365	2.180,00	0,00	1.377.977,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15970
	20016	8347438	1.150,00	0,00	1.379.127,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 234929
	20016	8347477	5.280,00	0,00	1.384.407,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23203
	20016	8347503	1.080,00	0,00	1.385.487,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017
28/03/2022	20016	8347304	1.265,68	0,00	1.386.753,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121808
	20016	8347316	2.160,00	0,00	1.388.913,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58828
	20016	8347348	2.180,00	0,00	1.391.093,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15989
	20016	8347426	2.990,00	0,00	1.394.083,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15988
	20016	8347429	1.400,00	0,00	1.395.483,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60688
	20016	8347508	2.990,00	0,00	1.398.473,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15619
	20016	8347509	8.917,80	0,00	1.407.390,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15299
29/03/2022	20016	8347233	2.560,00	0,00	1.409.950,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15302
	20016	8347314	285,60	0,00	1.410.236,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 172067
	20016	8347439	8.007,80	0,00	1.418.244,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60909
	20016	8347510	962,50	0,00	1.419.206,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 10637
30/03/2022	20016	8347267	892,65	0,00	1.420.099,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 642761
	20016	8347306	5.400,00	0,00	1.425.499,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126658
	20016	8347308	2.180,00	0,00	1.427.679,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16057
	20016	8347309	2.990,00	0,00	1.430.669,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16058
	20016	8347310	443,75	0,00	1.431.113,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2419
	20016	8347354	39,00	0,00	1.431.152,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21310
	20016	8347393	1.068,75	0,00	1.432.220,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21311
	20016	8347395	3.000,00	0,00	1.435.220,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126747
	20016	8347464	5.076,65	0,00	1.440.297,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2418
	20016	8347470	2.533,82	0,00	1.442.831,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21312
31/03/2022	10418	5819706	0,00	17.850,00	1.424.981,33	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 337993 ELFA MEDICAMENTOS S.A. - 03/2022
	11728	5878699	0,00	1.035.922,80	389.058,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878728	0,00	624,00	388.434,53 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.648572
	11728	5878731	0,00	14,50	388.420,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.737
	11728	5878733	2,52	0,00	388.422,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878734	518,40	0,00	388.940,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878742	73,80	0,00	389.014,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878743	479,50	0,00	389.494,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878745	200,00	0,00	389.694,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878747	1.175,86	0,00	390.870,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878748	0,00	0,21	390.869,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878751	1.962,95	0,00	392.832,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878753	11,75	0,00	392.844,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878756	83,80	0,00	392.928,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878762	204,38	0,00	393.132,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878765	3.576,60	0,00	396.709,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878767	6,50	0,00	396.715,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878768	103,20	0,00	396.819,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878771	17,96	0,00	396.837,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878772	1,57	0,00	396.838,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878773	211,25	0,00	397.049,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878774	28,57	0,00	397.078,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878776	190,51	0,00	397.268,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878777	20,70	0,00	397.289,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878778	603,25	0,00	397.892,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878782	0,00	20,06	397.872,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878783	5,54	0,00	397.878,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878787	0,00	0,04	397.878,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878789	123,67	0,00	398.002,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878791	269,76	0,00	398.271,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878794	134,40	0,00	398.406,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878796	0,06	0,00	398.406,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878798	1.247,19	0,00	399.653,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878799	26,59	0,00	399.680,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878801	161,16	0,00	399.841,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878803	0,00	3,54	399.837,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878804	0,00	0,23	399.837,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878806	268,72	0,00	400.106,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878807	7,80	0,00	400.113,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878811	0,00	0,08	400.113,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878812	19,69	0,00	400.133,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878814	34,96	0,00	400.168,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878817	20,16	0,00	400.188,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878818	293,33	0,00	400.481,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878822	227,76	0,00	400.709,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878823	227,76	0,00	400.937,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878824	0,00	0,08	400.937,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878825	29,12	0,00	400.966,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878826	5,60	0,00	400.972,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878829	468,00	0,00	401.440,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878831	364,77	0,00	401.804,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878835	0,00	1,18	401.803,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878836	176,40	0,00	401.980,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878837	1,81	0,00	401.981,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878838	195,84	0,00	402.177,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878840	42,41	0,00	402.220,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878841	0,00	31,36	402.188,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878844	504,61	0,00	402.693,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878847	23,40	0,00	402.716,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878848	0,23	0,00	402.717,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878850	109,97	0,00	402.827,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878855	47,93	0,00	402.874,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878856	5.127,15	0,00	408.002,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878860	117,86	0,00	408.119,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878861	137,40	0,00	408.257,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878864	82,50	0,00	408.339,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878865	168,63	0,00	408.508,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878868	250,52	0,00	408.759,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878869	0,35	0,00	408.759,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878871	447,77	0,00	409.207,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878873	0,00	7,74	409.199,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878874	71,97	0,00	409.271,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878875	18,30	0,00	409.289,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878878	58,46	0,00	409.348,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878883	1.811,19	0,00	411.159,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878885	217,30	0,00	411.376,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878886	81,28	0,00	411.457,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878887	997,55	0,00	412.455,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878888	375,13	0,00	412.830,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878895	10,25	0,00	412.840,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878896	1,50	0,00	412.842,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878897	113,94	0,00	412.956,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878898	1.025,48	0,00	413.981,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878903	0,00	15,94	413.965,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878907	6,90	0,00	413.972,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878908	54,10	0,00	414.026,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878911	408,00	0,00	414.434,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878916	43,16	0,00	414.477,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878919	16,70	0,00	414.494,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878924	32,75	0,00	414.527,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878927	89,22	0,00	414.616,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878928	32,00	0,00	414.648,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878935	2,00	0,00	414.650,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878938	529,72	0,00	415.180,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878939	3,65	0,00	415.184,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878943	50,70	0,00	415.234,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878945	0,00	19.178,40	396.056,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878946	4.245,60	0,00	400.301,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878947	895,84	0,00	401.197,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878951	99,76	0,00	401.297,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878952	268,68	0,00	401.566,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878954	16,08	0,00	401.582,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878955	213,54	0,00	401.795,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878959	194,46	0,00	401.990,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878960	312,07	0,00	402.302,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878965	43,65	0,00	402.345,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878967	4.201,10	0,00	406.547,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878969	106,76	0,00	406.653,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878971	75,00	0,00	406.728,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878974	2.081,02	0,00	408.809,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878975	13,52	0,00	408.823,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878976	0,00	19,99	408.803,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878978	235,42	0,00	409.038,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878979	383,04	0,00	409.421,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878981	9,73	0,00	409.431,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878984	8,80	0,00	409.440,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878988	127,95	0,00	409.568,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878989	805,26	0,00	410.373,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878991	418,10	0,00	410.791,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878995	1,23	0,00	410.792,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878997	410,00	0,00	411.202,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878998	800,00	0,00	412.002,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878999	3,31	0,00	412.006,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879003	0,00	4,84	412.001,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879007	2.841,68	0,00	414.843,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879009	13,75	0,00	414.856,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879010	1.117,31	0,00	415.974,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879017	3,24	0,00	415.977,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879019	91,58	0,00	416.068,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879020	48,06	0,00	416.117,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879023	1.184,22	0,00	417.301,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879026	132,63	0,00	417.433,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879027	480,00	0,00	417.913,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879030	0,09	0,00	417.913,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879034	158,26	0,00	418.072,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879037	1.257,12	0,00	419.329,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879038	1.013,86	0,00	420.343,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879039	1.575,60	0,00	421.918,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879041	699,55	0,00	422.618,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879042	344,16	0,00	422.962,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879044	0,00	3,15	422.959,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879047	180,00	0,00	423.139,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879050	9,37	0,00	423.148,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879051	8,94	0,00	423.157,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879053	469,00	0,00	423.626,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879054	22,06	0,00	423.648,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879055	682,41	0,00	424.331,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879058	86,99	0,00	424.418,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879060	4,27	0,00	424.422,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879061	55,51	0,00	424.477,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879062	0,00	0,07	424.477,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879063	92,41	0,00	424.570,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879065	244,84	0,00	424.815,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879066	561,12	0,00	425.376,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879069	90,06	0,00	425.466,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879072	155,59	0,00	425.621,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879073	69,20	0,00	425.691,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879074	456,00	0,00	426.147,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879075	211,68	0,00	426.358,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879078	61,18	0,00	426.419,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879079	48,00	0,00	426.467,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879081	191,25	0,00	426.659,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879082	244,41	0,00	426.903,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879083	4,13	0,00	426.907,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879084	67,36	0,00	426.975,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879085	12,48	0,00	426.987,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879089	262,48	0,00	427.250,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879091	0,02	0,00	427.250,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879092	176,86	0,00	427.426,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879094	0,65	0,00	427.427,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879101	42,62	0,00	427.470,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879103	150,53	0,00	427.620,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879108	0,00	0,01	427.620,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879110	0,00	0,09	427.620,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879111	8.750,00	0,00	436.370,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879112	210,60	0,00	436.581,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879118	29,60	0,00	436.610,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879119	263.300,20	0,00	699.911,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879120	73,45	0,00	699.984,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879121	731,24	0,00	700.715,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879123	10,46	0,00	700.726,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879131	71,38	0,00	700.797,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879136	17,23	0,00	700.814,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879156	0,21	0,00	700.814,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879254	31,36	0,00	700.846,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879318	8,53	0,00	700.854,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879356	0,00	0,09	700.854,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879357	43,16	0,00	700.897,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879394	0,01	0,00	700.897,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879401	120,00	0,00	701.017,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879409	0,00	4,20	701.013,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879419	210,00	0,00	701.223,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879447	0,00	23,64	701.200,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879480	24,80	0,00	701.224,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879510	0,00	1,55	701.223,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879514	1,39	0,00	701.224,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879521	1,72	0,00	701.226,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879522	0,00	0,06	701.226,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879528	114,75	0,00	701.341,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879529	208,33	0,00	701.549,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879530	938,35	0,00	702.487,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879531	710,42	0,00	703.198,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879532	0,00	17,11	703.181,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879534	15,17	0,00	703.196,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879535	46,15	0,00	703.242,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879536	124,32	0,00	703.366,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879540	0,00	20,28	703.346,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879543	14,60	0,00	703.361,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879546	245,97	0,00	703.607,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879548	91,14	0,00	703.698,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879552	7,65	0,00	703.705,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879553	4,84	0,00	703.710,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879557	21,82	0,00	703.732,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879559	7,74	0,00	703.740,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879561	0,00	1,40	703.738,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879562	501,03	0,00	704.239,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879565	0,00	9,73	704.230,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879568	15,94	0,00	704.246,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879572	92,29	0,00	704.338,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879575	94,50	0,00	704.432,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879576	20,49	0,00	704.453,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879584	0,00	19,69	704.433,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879585	19,99	0,00	704.453,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879592	59,27	0,00	704.512,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879593	47,65	0,00	704.560,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879594	20,38	0,00	704.580,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879602	117,04	0,00	704.698,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879604	17,10	0,00	704.715,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879607	1,82	0,00	704.716,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879608	141,68	0,00	704.858,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879609	76,48	0,00	704.935,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879616	32,72	0,00	704.967,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879618	30,53	0,00	704.998,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879619	3,54	0,00	705.001,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879620	0,00	2,95	704.998,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879621	1.207,46	0,00	706.206,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879623	116,01	0,00	706.322,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879695	0,00	197.196,33	509.126,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879698	0,00	8.100,00	501.026,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879706	3,95	0,00	501.030,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879709	0,00	0,25	501.029,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879718	3,96	0,00	501.033,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879724	0,97	0,00	501.034,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879729	0,84	0,00	501.035,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879730	1,12	0,00	501.036,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879733	0,00	0,20	501.036,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879736	39,15	0,00	501.075,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879743	0,12	0,00	501.075,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879745	0,10	0,00	501.075,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879748	0,00	0,04	501.075,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879749	1,16	0,00	501.076,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879750	0,00	0,52	501.076,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879756	0,84	0,00	501.077,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879757	0,07	0,00	501.077,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879758	0,79	0,00	501.078,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879764	3,88	0,00	501.082,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879766	21,56	0,00	501.103,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879767	1,68	0,00	501.105,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879769	1,55	0,00	501.106,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879770	1,33	0,00	501.108,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879774	1,28	0,00	501.109,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879777	12,98	0,00	501.122,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879779	0,79	0,00	501.123,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879781	3,95	0,00	501.127,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879782	1,11	0,00	501.128,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879785	2,23	0,00	501.130,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879786	0,35	0,00	501.130,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879788	0,75	0,00	501.131,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879789	2,43	0,00	501.134,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879790	3,90	0,00	501.137,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879792	0,22	0,00	501.138,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879796	1,53	0,00	501.139,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879797	1,68	0,00	501.141,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879798	7,20	0,00	501.148,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879801	10,78	0,00	501.159,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879802	3,92	0,00	501.163,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879809	0,30	0,00	501.163,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879811	14,50	0,00	501.178,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879812	1,68	0,00	501.179,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879813	32,34	0,00	501.212,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879815	1,33	0,00	501.213,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879816	1,21	0,00	501.214,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879819	3,06	0,00	501.217,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879820	0,00	0,04	501.217,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879821	3,83	0,00	501.221,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879822	1,55	0,00	501.223,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879825	1,68	0,00	501.224,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879826	0,45	0,00	501.225,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879827	3,95	0,00	501.229,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879829	0,00	0,04	501.229,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879834	0,79	0,00	501.229,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879835	0,09	0,00	501.229,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879836	0,18	0,00	501.230,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879837	14,60	0,00	501.244,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879838	3,83	0,00	501.248,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879839	3,95	0,00	501.252,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879841	0,00	0,01	501.252,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879842	1,09	0,00	501.253,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879843	0,55	0,00	501.254,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879844	3,06	0,00	501.257,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879845	1,21	0,00	501.258,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879846	7,84	0,00	501.266,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879847	0,48	0,00	501.266,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879848	0,03	0,00	501.266,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879849	1,61	0,00	501.268,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879851	3,96	0,00	501.272,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879852	1,18	0,00	501.273,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879854	0,49	0,00	501.273,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879855	21,56	0,00	501.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879857	0,12	0,00	501.295,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879858	0,27	0,00	501.295,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879859	1,33	0,00	501.297,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879863	0,08	0,00	501.297,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879866	0,00	0,04	501.297,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879869	0,08	0,00	501.297,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879872	0,10	0,00	501.297,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879874	0,35	0,00	501.297,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879878	15,17	0,00	501.313,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879879	1,09	0,00	501.314,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879888	0,00	0,20	501.313,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879894	3,95	0,00	501.317,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879904	0,01	0,00	501.317,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879905	0,00	0,13	501.317,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879908	0,02	0,00	501.317,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879912	0,00	0,04	501.317,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879913	1,12	0,00	501.318,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879918	0,00	0,01	501.318,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879924	1,93	0,00	501.320,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879925	1,12	0,00	501.321,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879927	3,22	0,00	501.325,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879928	3,11	0,00	501.328,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879929	0,07	0,00	501.328,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879930	0,42	0,00	501.328,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879931	0,85	0,00	501.329,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5887548	0,00	4.562,97	496.766,56	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -03-2022 - CONTAGEM
	20016	8347261	1.062,00	0,00	497.828,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62086
	20016	8347262	810,00	0,00	498.638,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62082
	20016	8347273	3.245,00	0,00	501.883,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 73199
	20016	8347303	915,00	0,00	502.798,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62085
	20016	8347311	2.740,00	0,00	505.538,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16071
	20016	8347352	1.400,00	0,00	506.938,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62083
	20016	8347356	8.197,60	0,00	515.136,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62081

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 684.745,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	20016	8347358	10.668,30	0,00	525.804,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74927
	20016	8347396	2.990,00	0,00	528.794,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16070
	20016	8347459	2.242,26	0,00	531.036,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62079
	20016	8347466	17.730,00	0,00	548.766,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318370
	20016	8347504	1.062,00	0,00	549.828,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62084
	20016	8347542	2.242,26	0,00	552.070,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62080
	20016	8347547	2.500,00	0,00	554.570,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 248271
			1.153.484,96	1.283.659,83	554.570,98	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.209,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2022	20016	8347534	783,96	0,00	23.993,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18210
11/03/2022	20016	8347455	892,32	0,00	24.886,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 302
14/03/2022	20016	8347246	4.998,00	0,00	29.884,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6565
15/03/2022	20016	8347235	2.776,00	0,00	32.660,05	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59327
	20016	8347442	660,00	0,00	33.320,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8206
	20016	8347518	2.280,00	0,00	35.600,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 72636
16/03/2022	20016	8347487	556,00	0,00	36.156,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18293
17/03/2022	20016	8347412	732,00	0,00	36.888,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5745
18/03/2022	20016	8347411	3.349,50	0,00	40.237,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 337
22/03/2022	20016	8347329	3.232,80	0,00	43.470,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 72872
24/03/2022	20016	8347359	660,00	0,00	44.130,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8322
25/03/2022	20016	8347223	3.124,80	0,00	47.255,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 363
	20016	8347397	3.081,54	0,00	50.336,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 356
28/03/2022	20016	8347502	672,76	0,00	51.009,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18371
31/03/2022	11728	5878702	0,00	27.784,92	23.224,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878706	0,00	139,93	23.084,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879648	3,83	0,00	23.088,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879649	0,00	3.741,60	19.346,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879651	90,10	0,00	19.436,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879652	4,80	0,00	19.441,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 23.209,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879654	108,80	0,00	19.550,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880319	22,26	0,00	19.572,79 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE
	20016	8347465	1.656,00	0,00	21.228,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62005
	20016	8347467	139,93	0,00	21.368,72 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 114221
			29.825,40	31.666,45	21.368,72 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	20016	8347291	6.300,36	0,00	6.300,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45267
29/03/2022	20016	8347391	5.274,72	0,00	11.575,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45467
	20016	8347505	5.274,72	0,00	16.849,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45467
31/03/2022	11728	5878721	0,00	6.300,36	10.549,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			16.849,80	6.300,36	10.549,44 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 56.982,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2022	20016	8347340	24.300,00	0,00	81.282,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2581
16/03/2022	20016	8347344	2.741,75	0,00	84.024,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1304
17/03/2022	20016	8347530	7.195,39	0,00	91.220,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592
23/03/2022	20016	8347507	179,94	0,00	91.400,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4359
28/03/2022	20016	8347394	201,00	0,00	91.601,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67113
31/03/2022	11728	5878698	0,00	37.703,62	53.897,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878705	0,92	0,00	53.898,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878712	0,03	0,00	53.898,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878714	0,14	0,00	53.898,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878716	0,00	86,36	53.812,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878717	0,01	0,00	53.812,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878723	0,00	2,56	53.809,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878724	21,65	0,00	53.831,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878725	0,00	2,45	53.828,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878727	60,95	0,00	53.889,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 56.982,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879032	0,00	1.123,11	52.766,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879033	423,20	0,00	53.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879656	62,00	0,00	53.251,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879657	86,36	0,00	53.338,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879658	15,50	0,00	53.353,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879660	15,50	0,00	53.369,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879661	31,00	0,00	53.400,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879662	15,50	0,00	53.415,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879663	77,50	0,00	53.493,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879664	15,50	0,00	53.508,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879665	0,00	0,03	53.508,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879666	31,00	0,00	53.539,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879667	15,50	0,00	53.555,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879668	15,50	0,00	53.570,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879669	0,00	0,92	53.569,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879670	15,50	0,00	53.585,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879671	15,50	0,00	53.600,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879672	0,00	0,01	53.600,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879673	9,30	0,00	53.610,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879674	131,75	0,00	53.741,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879675	15,50	0,00	53.757,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879676	15,50	0,00	53.772,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879677	2,56	0,00	53.775,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879678	15,50	0,00	53.790,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879679	15,50	0,00	53.806,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879680	15,50	0,00	53.821,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879682	27,90	0,00	53.849,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879683	15,50	0,00	53.865,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879684	0,16	0,00	53.865,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879685	15,50	0,00	53.880,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879686	15,50	0,00	53.896,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879687	31,00	0,00	53.927,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879688	31,00	0,00	53.958,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879689	15,50	0,00	53.973,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 56.982,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879690	31,00	0,00	54.004,93 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879691	93,00	0,00	54.097,93 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879692	2,45	0,00	54.100,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879693	15,50	0,00	54.115,88 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879694	0,00	0,14	54.115,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880320	0,00	135,69	53.980,05 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - CONTAGEM
			36.051,96	39.054,89	53.980,05 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	20016	8347441	56,00	0,00	56,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 17048
	20016	8347457	140,00	0,00	196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 69373
21/03/2022	20016	8347374	536,46	0,00	732,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 610454
31/03/2022	11728	5878701	0,00	536,46	196,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			732,46	536,46	196,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 50.229,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347345	56,00	0,00	50.285,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1146
03/03/2022	20016	8347342	316,92	0,00	50.602,19 REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 138679
	20016	8347390	8.163,01	0,00	58.765,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189176
	20016	8347425	3.598,64	0,00	62.363,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189122
	20016	8347492	222,20	0,00	62.586,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45203
07/03/2022	20016	8347253	35,00	0,00	62.621,04 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 957
	20016	8347343	303,00	0,00	62.924,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45237
	20016	8347448	242,40	0,00	63.166,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45260
	20016	8347533	6.979,27	0,00	70.145,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189281
08/03/2022	20016	8347341	7.144,95	0,00	77.290,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189304
	20016	8347419	6.471,33	0,00	83.761,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189209
10/03/2022	20016	8347337	7.082,28	0,00	90.844,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189246
	20016	8347338	121,20	0,00	90.965,47 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45294
	20016	8347493	671,75	0,00	91.637,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1151

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 50.229,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2022	20016	8347479	4.348,01	0,00	95.985,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189349
14/03/2022	20016	8347288	325,43	0,00	96.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 164339
	20016	8347321	2.867,31	0,00	99.177,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 57252
	20016	8347349	112,50	0,00	99.290,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 198374
15/03/2022	20016	8347325	582,45	0,00	99.872,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45324
	20016	8347366	6.884,44	0,00	106.757,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189392
	20016	8347520	3.222,00	0,00	109.979,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS LIMITADA 3201
16/03/2022	20016	8347268	262,60	0,00	110.241,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45353
17/03/2022	20016	8347402	20,00	0,00	110.261,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 302811
	20016	8347530	778,80	0,00	111.040,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592
18/03/2022	20016	8347286	7.075,74	0,00	118.116,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189451
	20016	8347481	200,00	0,00	118.316,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3170
	20016	8347482	10,90	0,00	118.327,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO SOL MAT. ELETRICOS LTDA 8855
21/03/2022	20016	8347374	3.443,42	0,00	121.770,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 610454
22/03/2022	20016	8347430	222,20	0,00	121.993,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45402
23/03/2022	20016	8347226	4.890,00	0,00	126.883,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 264138
	20016	8347462	7.693,22	0,00	134.576,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189485
24/03/2022	20016	8347315	523,28	0,00	135.099,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45424
25/03/2022	20016	8347501	5.358,99	0,00	140.458,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189556
28/03/2022	20016	8347271	242,43	0,00	140.700,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43451
	20016	8347312	282,84	0,00	140.983,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43762
	20016	8347398	121,22	0,00	141.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43711
	20016	8347399	262,64	0,00	141.367,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43754
	20016	8347431	525,27	0,00	141.892,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43725
	20016	8347458	2.118,44	0,00	144.011,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 262958
	20016	8347461	455,04	0,00	144.466,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45445
29/03/2022	20016	8347498	6.075,00	0,00	150.541,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2601
30/03/2022	20016	8347307	242,43	0,00	150.783,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43729
	20016	8347355	410,74	0,00	151.194,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509
	20016	8347506	923,20	0,00	152.117,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1154
	20016	8347546	7.886,15	0,00	160.003,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189574
31/03/2022	11728	5878700	0,00	104.634,83	55.369,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880324	0,00	0,01	55.369,07	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:** 50.229,27

	109.774,64	104.634,84	55.369,07	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
--	-------------------	-------------------	------------------	--

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.912,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878708	0,00	1.316,57	596,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878963	108,00	0,00	704,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880326	541,19	0,00	1.245,29	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -03-2022 - CONTAGEM
			649,19	1.316,57	1.245,29	<<===== 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
03/03/2022	20016	8347422	2.640,00	0,00	4.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 3999
	20016	8347494	18.500,00	0,00	22.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 812
18/03/2022	20016	8347523	27.565,00	0,00	50.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 328
31/03/2022	11728	5878710	0,00	48.705,00	1.425,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			48.705,00	48.705,00	1.425,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 7.286,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	20016	8347405	930,00	0,00	8.216,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2261
17/03/2022	20016	8347530	84,90	0,00	8.301,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592
31/03/2022	11728	5878703	0,00	175,75	8.125,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878726	0,00	139,80	7.985,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878894	0,95	0,00	7.986,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879002	2,88	0,00	7.989,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			1.018,73	315,55	7.989,43	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 24.098,80

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 24.098,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2022	11726	5878659	0,00	12.790,70	11.308,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103207
	11726	5878660	0,00	12.790,70	-1.482,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103208
	11726	5878661	0,00	12.790,70	-14.273,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103209
	11726	5878662	0,00	12.790,70	-27.064,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103210
	11726	5878663	0,00	12.790,70	-39.854,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103211
	11726	5878664	0,00	12.790,70	-52.645,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103212
	11726	5878665	0,00	12.790,70	-65.436,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103213
	11726	5878666	0,00	12.790,70	-78.226,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103214
	11726	5878667	0,00	12.790,70	-91.017,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103215
	11726	5878668	0,00	12.790,70	-103.808,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103216
	11726	5878669	0,00	12.790,70	-116.598,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103217
	11726	5878670	0,00	12.790,70	-129.389,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103218
	11726	5878671	0,00	12.790,70	-142.180,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103219
	11726	5878672	0,00	12.790,70	-154.971,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103220
	11726	5878673	0,00	12.790,70	-167.761,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103221
	11726	5878674	0,00	12.790,70	-180.552,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103222
	11726	5878675	0,00	12.790,70	-193.343,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103223
	11726	5878676	0,00	12.790,70	-206.133,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103224
	11726	5878677	0,00	12.790,70	-218.924,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103225
	11726	5878678	0,00	12.790,70	-231.715,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103226
	11726	5878679	0,00	12.790,70	-244.505,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103227
	11726	5878680	0,00	12.790,70	-257.296,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103228
	11726	5878681	0,00	12.790,70	-270.087,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103229
	11726	5878682	0,00	12.790,70	-282.878,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103230
	11726	5878683	0,00	12.790,70	-295.668,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103231
	11726	5878684	0,00	12.790,70	-308.459,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103232
	11726	5878685	0,00	12.790,70	-321.250,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103233
	11726	5878686	0,00	0,00	-321.250,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103234
	11727	5878695	350,00	0,00	-320.900,10	NOTA DE DOACAO Nº 15261 SÉRIE 3
	20016	8347227	345.348,90	0,00	24.448,80	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15263
11/03/2022	20016	8347454	38.000,00	0,00	62.448,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15780
15/03/2022	11726	5878643	0,00	1.312,00	61.136,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103446
	11726	5878644	0,00	1.312,00	59.824,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103447
	11726	5878645	0,00	276,85	59.547,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103448

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 24.098,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2022	11726	5878646	0,00	276,85	59.271,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103449
	11726	5878647	0,00	276,85	58.994,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103450
	11726	5878648	0,00	276,85	58.717,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103451
	11726	5878649	0,00	276,85	58.440,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103452
	11726	5878650	0,00	276,85	58.163,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103453
	11726	5878651	0,00	276,85	57.886,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103454
	11726	5878652	0,00	276,85	57.610,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103455
	11726	5878653	0,00	276,85	57.333,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103456
	11726	5878654	0,00	276,85	57.056,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103457
	11726	5878655	0,00	276,85	56.779,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103458
	11726	5878656	0,00	276,85	56.502,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103459
	11726	5878657	0,00	276,85	56.225,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103460
	11726	5878658	0,00	276,85	55.948,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103461
	20016	8347281	6.499,90	0,00	62.448,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 61
17/03/2022	20016	8347530	735,00	0,00	63.183,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592
21/03/2022	20016	8347406	1.840,00	0,00	65.023,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1858
25/03/2022	11726	5878642	0,00	38.000,00	27.023,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105530
31/03/2022	10418	5880327	0,00	350,00	26.673,80	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - BAIXA
			392.773,80	390.198,80	26.673,80	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 1.697.200,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	10148	5880328	2.794.138,68	0,00	-1.096.937,76	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	10148	5880329	0,00	2.725.133,57	1.628.195,81	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			2.794.138,68	2.725.133,57	1.628.195,81	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2022	11726	5878659	12.790,70	0,00	12.790,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103207
	11726	5878660	12.790,70	0,00	25.581,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103208
	11726	5878661	12.790,70	0,00	38.372,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103209
	11726	5878662	12.790,70	0,00	51.162,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103210

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	11726	5878663	12.790,70	0,00	63.953,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103211
	11726	5878664	12.790,70	0,00	76.744,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103212
	11726	5878665	12.790,70	0,00	89.534,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103213
	11726	5878666	12.790,70	0,00	102.325,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103214
	11726	5878667	12.790,70	0,00	115.116,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103215
	11726	5878668	12.790,70	0,00	127.907,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103216
	11726	5878669	12.790,70	0,00	140.697,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103217
	11726	5878670	12.790,70	0,00	153.488,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103218
	11726	5878671	12.790,70	0,00	166.279,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103219
	11726	5878672	12.790,70	0,00	179.069,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103220
	11726	5878673	12.790,70	0,00	191.860,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103221
	11726	5878674	12.790,70	0,00	204.651,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103222
	11726	5878675	12.790,70	0,00	217.441,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103223
	11726	5878676	12.790,70	0,00	230.232,60 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103224
	11726	5878677	12.790,70	0,00	243.023,30 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103225
	11726	5878678	12.790,70	0,00	255.814,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103226
	11726	5878679	12.790,70	0,00	268.604,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103227
	11726	5878680	12.790,70	0,00	281.395,40 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103228
	11726	5878681	12.790,70	0,00	294.186,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103229
	11726	5878682	12.790,70	0,00	306.976,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103230
	11726	5878683	12.790,70	0,00	319.767,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103231
	11726	5878684	12.790,70	0,00	332.558,20 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103232
	11726	5878685	12.790,70	0,00	345.348,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103233
	11726	5878686	0,00	0,00	345.348,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103234
25/03/2022	11726	5878642	38.000,00	0,00	383.348,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 105530
31/03/2022	10255	5880332	0,00	383.348,90	0,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			383.348,90	383.348,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2022	11726	5878643	1.312,00	0,00	1.312,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103446
	11726	5878644	1.312,00	0,00	2.624,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103447
	11726	5878645	276,85	0,00	2.900,85 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103448

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2022	11726	5878646	276,85	0,00	3.177,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103449
	11726	5878647	276,85	0,00	3.454,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103450
	11726	5878648	276,85	0,00	3.731,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103451
	11726	5878649	276,85	0,00	4.008,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103452
	11726	5878650	276,85	0,00	4.285,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103453
	11726	5878651	276,85	0,00	4.561,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103454
	11726	5878652	276,85	0,00	4.838,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103455
	11726	5878653	276,85	0,00	5.115,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103456
	11726	5878654	276,85	0,00	5.392,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103457
	11726	5878655	276,85	0,00	5.669,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103458
	11726	5878656	276,85	0,00	5.946,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103459
	11726	5878657	276,85	0,00	6.223,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103460
	11726	5878658	276,85	0,00	6.499,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 103461
31/03/2022	10255	5880333	0,00	6.499,90	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			6.499,90	6.499,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

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

Saldo Anterior: 16.166.721,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	10255	5880334	389.848,80	0,00	16.556.570,54	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 03/2022
			389.848,80	0,00	16.556.570,54	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2022	10255	5661030	12.784,00	0,00	2.549.085,14	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 125441 CINCO CONFIANÇA
02/03/2022	20016	8347256	0,00	1.274,00	2.550.359,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61015
	20016	8347295	0,00	3.000,00	2.553.359,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 41821
	20016	8347298	0,00	1.062,00	2.554.421,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61016
	20016	8347345	0,00	56,00	2.554.477,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1146
	20016	8347382	0,00	11.494,36	2.565.971,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38252
	20016	8347385	0,00	2.990,00	2.568.961,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15646
	20016	8347421	0,00	10.407,05	2.579.368,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1544312
	20016	8347451	0,00	8.084,10	2.587.452,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 334709

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	20016	8347681	300,00	0,00	2.587.152,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21113
	20016	8347682	1.150,00	0,00	2.586.002,65	HPF SURGICAL 1388/2022
	20016	8347683	1.150,00	0,00	2.584.852,65	HPF SURGICAL 1388/2022
	20016	8347685	2.990,00	0,00	2.581.862,65	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS 0771/2022
	20016	8347686	3.290,00	0,00	2.578.572,65	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS 0771/2022
	20016	8347687	300,00	0,00	2.578.272,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21112
03/03/2022	20016	8347255	0,00	2.300,00	2.580.572,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 232883
	20016	8347342	0,00	316,92	2.580.889,57	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 138679
	20016	8347390	0,00	8.163,01	2.589.052,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora E DIST LTDA 189176
	20016	8347420	0,00	2.990,00	2.592.042,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15694
	20016	8347422	0,00	12.930,00	2.604.972,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 3999
	20016	8347425	0,00	3.598,64	2.608.571,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora E DIST LTDA 189122
	20016	8347492	0,00	222,20	2.608.793,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45203
	20016	8347494	0,00	18.500,00	2.627.293,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME 812
	20016	8347496	0,00	1.054,43	2.628.347,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 132623
	20016	8347534	0,00	783,96	2.629.131,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18210
	20016	8347535	0,00	2.990,00	2.632.121,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15695
	20016	8347536	0,00	40.600,00	2.672.721,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4050
04/03/2022	20016	8347249	0,00	9.190,00	2.681.911,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315489
	20016	8347581	0,00	663,22	2.682.575,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24758
05/03/2022	20016	8347293	0,00	45,24	2.682.620,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 648894
	20016	8347449	0,00	17.400,00	2.700.020,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4020
07/03/2022	20016	8347253	0,00	35,00	2.700.055,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 957
	20016	8347257	0,00	8.659,20	2.708.714,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315363
	20016	8347339	0,00	2.928,60	2.711.643,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25908
	20016	8347343	0,00	303,00	2.711.946,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45237
	20016	8347346	0,00	1.217,70	2.713.163,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315082
	20016	8347379	0,00	511,00	2.713.674,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18099
	20016	8347383	0,00	4.620,00	2.718.294,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71972
	20016	8347386	0,00	2.533,82	2.720.828,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21171
	20016	8347448	0,00	242,40	2.721.070,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45260
	20016	8347491	0,00	9.900,00	2.730.970,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15267

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	20016	8347495	0,00	3.000,00	2.733.970,99 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 124121
	20016	8347533	0,00	6.979,27	2.740.950,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189281
	20016	8347538	0,00	3.569,96	2.744.520,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21115
	20016	8347675	1.085,00	0,00	2.743.435,22 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20016	8347675	454,80	0,00	2.742.980,42 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS L
	20016	8347675	8.754,40	0,00	2.734.226,02 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD
	20016	8347675	32.293,04	0,00	2.701.932,98 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20016	8347675	640,00	0,00	2.701.292,98 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20016	8347675	2.960,00	0,00	2.698.332,98 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 0
	20016	8347675	13.800,00	0,00	2.684.532,98 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20016	8347675	284,30	0,00	2.684.248,68 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	20016	8347675	4.638,00	0,00	2.679.610,68 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	20016	8347675	5.559,00	0,00	2.674.051,68 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	20016	8347675	950,00	0,00	2.673.101,68 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	20016	8347675	16.621,80	0,00	2.656.479,88 PAGAMENTO BORDERÔ 1204 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 07/
	20016	8347736	13.998,00	0,00	2.642.481,88 FRAGA PROD MED HOSPITALARES 1500/2022
	20016	8347978	2.990,00	0,00	2.639.491,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8347980	3.780,00	0,00	2.635.711,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	20016	8347981	5.458,20	0,00	2.630.253,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	20016	8347982	121,20	0,00	2.630.132,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8347983	7.579,86	0,00	2.622.552,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8347985	161,60	0,00	2.622.391,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8347987	508,00	0,00	2.621.883,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BO
	20016	8347988	3.705,00	0,00	2.618.178,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO
	20016	8347991	14.328,00	0,00	2.603.850,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE
	20016	8347999	33.742,84	0,00	2.570.107,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSINATURA CONFECO
	20016	8348000	1.838,31	0,00	2.568.268,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348002	8.713,60	0,00	2.559.555,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	20016	8348003	791,00	0,00	2.558.764,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E
	20016	8348007	2.670,00	0,00	2.556.094,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	20016	8348008	1.102,63	0,00	2.554.991,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8348009	1.102,63	0,00	2.553.889,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8348016	2.400,00	0,00	2.551.489,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348019	101,22	0,00	2.551.387,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	20016	8348022	3.000,00	0,00	2.548.387,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348023	3.000,00	0,00	2.545.387,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348024	1.062,00	0,00	2.544.325,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348025	1.865,00	0,00	2.542.460,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348026	1.400,00	0,00	2.541.060,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20016	8348027	181,80	0,00	2.540.878,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348028	604,08	0,00	2.540.274,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348029	1.050,00	0,00	2.539.224,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07
	20016	8348030	30,00	0,00	2.539.194,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 07
	20016	8348031	1.080,00	0,00	2.538.114,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	20016	8348032	5.039,00	0,00	2.533.075,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	20016	8348033	15.248,46	0,00	2.517.827,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDOR
	20016	8348034	1.306,80	0,00	2.516.520,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348035	3.166,60	0,00	2.513.354,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	20016	8348036	10.080,00	0,00	2.503.274,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20016	8348037	3.125,36	0,00	2.500.148,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 07/0
	20016	8348038	343,40	0,00	2.499.805,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348039	2.700,80	0,00	2.497.104,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	20016	8348040	2.990,00	0,00	2.494.114,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348042	5.913,80	0,00	2.488.200,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348045	7.875,00	0,00	2.480.325,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	20016	8348046	2.990,00	0,00	2.477.335,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348218	65,94	0,00	2.477.269,75 BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 0325/2022
	20016	8348219	81,20	0,00	2.477.188,55 BAIXA CONTÁBIL CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB 0325/2022
	20016	8348220	76,58	0,00	2.477.111,97 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 0325/2022
	20016	8348221	695,00	0,00	2.476.416,97 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0325/2022
	20016	8348222	311,30	0,00	2.476.105,67 BAIXA CONTÁBIL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 2022000325
	20016	8348224	190,00	0,00	2.475.915,67 BAIXA CONTÁBIL ALVES E ZENHA COUROS LTDA 0325/2022
	20016	8348229	80,00	0,00	2.475.835,67 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 0325/2022
08/03/2022	20016	8347252	0,00	620,00	2.476.455,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15261
	20016	8347254	0,00	7.767,20	2.484.222,87 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 72350
	20016	8347297	0,00	2.990,00	2.487.212,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15744
	20016	8347341	0,00	7.144,95	2.494.357,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189304

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2022	20016	8347380	0,00	3.166,60	2.497.524,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 649690
	20016	8347384	0,00	4.329,98	2.501.854,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21191
	20016	8347419	0,00	6.471,33	2.508.325,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora E DIST LTDA 189209
	20016	8347424	0,00	8.197,60	2.516.523,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60907
	20016	8347450	0,00	2.990,00	2.519.513,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15769
	20016	8347452	0,00	1.781,55	2.521.294,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2383
09/03/2022	20016	8347258	0,00	5.148,00	2.526.442,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 652505
	20016	8347259	0,00	7.112,20	2.533.555,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74666
	20016	8347291	0,00	6.300,36	2.539.855,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45267
	20016	8347300	0,00	10.357,60	2.550.213,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61223
	20016	8347347	0,00	11.840,00	2.562.053,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4002
	20016	8347387	0,00	2.200,00	2.564.253,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 522987
	20016	8347388	0,00	850,00	2.565.103,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61217
	20016	8347418	0,00	1.197,60	2.566.300,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169597
	20016	8347423	0,00	1.062,00	2.567.362,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61218
	20016	8347531	0,00	1.196,00	2.568.558,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 25623
	20016	8347532	0,00	17.794,00	2.586.352,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4003
	20016	8347539	0,00	1.062,00	2.587.414,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61222
	20016	8347540	0,00	1.910,00	2.589.324,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61220
10/03/2022	20016	8347227	0,00	345.348,90	2.934.673,54	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15263
	20016	8347250	0,00	8.197,60	2.942.871,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60906
	20016	8347251	0,00	620,00	2.943.491,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15268
	20016	8347285	0,00	870,00	2.944.361,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 309359
	20016	8347290	0,00	1.860,00	2.946.221,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15262
	20016	8347292	0,00	1.240,00	2.947.461,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15265
	20016	8347294	0,00	7.140,00	2.954.601,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 533527
	20016	8347296	0,00	891,65	2.955.492,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167069
	20016	8347337	0,00	7.082,28	2.962.575,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora E DIST LTDA 189246
	20016	8347338	0,00	121,20	2.962.696,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45294
	20016	8347377	0,00	620,00	2.963.316,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15263

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2022	20016	8347378	0,00	1.860,00	2.965.176,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15264
	20016	8347389	0,00	4.883,10	2.970.059,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315666
	20016	8347417	0,00	577,47	2.970.636,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166599
	20016	8347453	0,00	2.897,00	2.973.533,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961815
	20016	8347456	0,00	979,00	2.974.512,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26416
	20016	8347490	0,00	620,00	2.975.132,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15266
	20016	8347493	0,00	671,75	2.975.804,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1151
11/03/2022	20016	8347225	0,00	3.533,33	2.979.337,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 85507
	20016	8347229	0,00	2.934,00	2.982.271,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41683
	20016	8347230	0,00	2.789,80	2.985.061,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353571
	20016	8347241	0,00	6.132,50	2.991.194,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89149
	20016	8347242	0,00	5.004,00	2.996.198,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 169906
	20016	8347260	0,00	8.917,60	3.005.115,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60905
	20016	8347277	0,00	3.479,04	3.008.594,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 534053
	20016	8347334	0,00	813,13	3.009.407,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12192
	20016	8347340	0,00	24.300,00	3.033.707,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2581
	20016	8347360	0,00	2.280,00	3.035.987,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41733
	20016	8347368	0,00	15.896,50	3.051.884,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 421
	20016	8347371	0,00	1.066,91	3.052.951,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 64411
	20016	8347376	0,00	1.494,00	3.054.445,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961820
	20016	8347381	0,00	2.280,00	3.056.725,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 653239
	20016	8347407	0,00	4.814,00	3.061.539,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353573
	20016	8347410	0,00	17.452,00	3.078.991,40	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4197
	20016	8347415	0,00	14.932,80	3.093.924,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 65611
	20016	8347416	0,00	4.266,93	3.098.191,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 43372
	20016	8347443	0,00	540,00	3.098.731,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2073
	20016	8347454	0,00	42.088,00	3.140.819,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15780
	20016	8347455	0,00	892,32	3.141.711,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 302
	20016	8347474	0,00	49.962,50	3.191.673,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41664
	20016	8347479	0,00	4.348,01	3.196.021,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189349

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2022	20016	8347485	0,00	456,00	3.196.477,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105591
	20016	8347488	0,00	1.174,60	3.197.652,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 353572
	20016	8347497	0,00	17.498,00	3.215.150,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5807
	20016	8347521	0,00	539,80	3.215.690,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 662
	20016	8347525	0,00	21.240,00	3.236.930,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4017
	20016	8347526	0,00	1.071,00	3.238.001,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22791
	20016	8347528	0,00	7.299,25	3.245.300,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226804
	20016	8347529	0,00	4.499,47	3.249.800,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 734
	20016	8347537	0,00	7.287,80	3.257.087,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60904
	20016	8347541	0,00	716,00	3.257.803,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3910
14/03/2022	20016	8347236	0,00	525,00	3.258.328,88	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29393
	20016	8347237	0,00	4.040,00	3.262.368,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA. 7152
	20016	8347238	0,00	1.857,35	3.264.226,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2401
	20016	8347246	0,00	4.998,00	3.269.224,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 6565
	20016	8347247	0,00	3.000,00	3.272.224,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2402
	20016	8347248	0,00	3.791,60	3.276.015,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133635
	20016	8347276	0,00	11.148,50	3.287.164,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48415
	20016	8347283	0,00	3.000,00	3.290.164,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2403
	20016	8347288	0,00	325,43	3.290.489,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COE COELHO & CIA LTDA 164339
	20016	8347289	0,00	1.397,45	3.291.887,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 161156
	20016	8347321	0,00	2.867,31	3.294.754,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 57252
	20016	8347327	0,00	201,52	3.294.956,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 10287
	20016	8347328	0,00	1.093,20	3.296.049,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290835
	20016	8347330	0,00	7.386,25	3.303.435,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131396
	20016	8347332	0,00	200,00	3.303.635,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89213
	20016	8347333	0,00	2.928,60	3.306.564,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 26224
	20016	8347349	0,00	112,50	3.306.676,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 198374
	20016	8347361	0,00	696,56	3.307.373,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 290850
	20016	8347363	0,00	1.370,00	3.308.743,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15828
	20016	8347367	0,00	2.244,00	3.310.987,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58596
	20016	8347372	0,00	1.348,70	3.312.335,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 338255
	20016	8347375	0,00	240,00	3.312.575,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58584

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Laço.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2022	20016	8347414	0,00	1.380,00	3.313.955,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 170063
	20016	8347435	0,00	620,00	3.314.575,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15276
	20016	8347445	0,00	17.850,00	3.332.425,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 337993
	20016	8347447	0,00	1.714,55	3.334.140,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2404
	20016	8347468	0,00	4.391,91	3.338.532,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 167453
	20016	8347475	0,00	362,52	3.338.894,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 835
	20016	8347515	0,00	17.900,00	3.356.794,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71968
	20016	8347517	0,00	1.837,50	3.358.632,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 89326
	20016	8347676	5.858,00	0,00	3.352.774,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD
	20016	8347676	17.400,00	0,00	3.335.374,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 JACQUES MED DISTRIBUIDORA D
	20016	8347676	8.570,00	0,00	3.326.804,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD
	20016	8347676	40.600,00	0,00	3.286.204,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 JACQUES MED DISTRIBUIDORA D
	20016	8347676	3.100,00	0,00	3.283.104,33	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI
	20016	8347676	416,53	0,00	3.282.687,80	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 KOLPLAST C I S.A 14/03/2022
	20016	8347831	54.562,00	0,00	3.228.125,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	20016	8347834	2.333,10	0,00	3.225.792,70	BELIVE MEDICAL PROD HOSP 1645/2022
	20016	8348052	18,00	0,00	3.225.774,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 14
	20016	8348053	2.990,00	0,00	3.222.784,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348058	1.698,00	0,00	3.221.086,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348059	2.470,64	0,00	3.218.616,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348060	9.000,00	0,00	3.209.616,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCE
	20016	8348061	222,20	0,00	3.209.393,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348062	1.781,55	0,00	3.207.612,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348063	2.300,00	0,00	3.205.312,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 1
	20016	8348065	606,00	0,00	3.204.706,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	20016	8348066	3.470,00	0,00	3.201.236,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	20016	8348070	3.598,64	0,00	3.197.637,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348071	2.180,00	0,00	3.195.457,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348072	3.979,98	0,00	3.191.477,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348073	1.964,93	0,00	3.189.512,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348074	2.072,64	0,00	3.187.440,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	20016	8348075	9.153,70	0,00	3.178.286,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	20016	8348076	3.290,00	0,00	3.174.996,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2022	20016	8348077	4.843,42	0,00	3.170.153,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348078	4.629,78	0,00	3.165.523,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348087	1.062,00	0,00	3.164.461,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348088	1.062,00	0,00	3.163.399,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348089	1.062,00	0,00	3.162.337,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348094	1.400,00	0,00	3.160.937,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20016	8348097	469,50	0,00	3.160.467,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20016	8348098	1.062,00	0,00	3.159.405,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348099	2.990,00	0,00	3.156.415,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348100	2.990,00	0,00	3.153.425,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348101	2.990,00	0,00	3.150.435,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348102	2.990,00	0,00	3.147.445,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348230	56,00	0,00	3.147.389,72	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1024/2022
	20016	8348231	94,05	0,00	3.147.295,67	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1024/2022
	20016	8348232	18,00	0,00	3.147.277,67	BAIXA CONTÁBIL LOJA DAS PISCINAS LTDA 1024/2022
15/03/2022	20016	8347235	0,00	2.776,00	3.150.053,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 59327
	20016	8347240	0,00	10.395,00	3.160.448,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1037
	20016	8347243	0,00	2.560,00	3.163.008,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15277
	20016	8347270	0,00	4.117,44	3.167.126,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 39002
	20016	8347275	0,00	1.003,60	3.168.129,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 726
	20016	8347279	0,00	797,92	3.168.927,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 19703
	20016	8347280	0,00	9.503,62	3.178.431,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549531
	20016	8347281	0,00	6.499,90	3.184.931,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 61
	20016	8347282	0,00	375,00	3.185.306,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 67472
	20016	8347284	0,00	3.166,60	3.188.472,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 655236
	20016	8347287	0,00	4.818,09	3.193.290,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549216
	20016	8347320	0,00	11.200,00	3.204.490,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 139146
	20016	8347325	0,00	582,45	3.205.073,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45324
	20016	8347331	0,00	25.850,00	3.230.923,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3220950
	20016	8347336	0,00	3.920,00	3.234.843,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 525388
	20016	8347362	0,00	11.402,94	3.246.246,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1441017
	20016	8347366	0,00	6.884,44	3.253.130,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189392
	20016	8347373	0,00	2.976,00	3.256.106,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1549624

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2022	20016	8347392	0,00	48.757,00	3.304.863,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131498
	20016	8347403	0,00	4.198,26	3.309.061,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 38974
	20016	8347405	0,00	930,00	3.309.991,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2261
	20016	8347442	0,00	660,00	3.310.651,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8206
	20016	8347444	0,00	4.762,80	3.315.414,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 4140
	20016	8347484	0,00	8.680,00	3.324.094,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 338723
	20016	8347489	0,00	12.784,00	3.336.878,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133737
	20016	8347512	0,00	11.663,10	3.348.541,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3221168
	20016	8347513	0,00	225,00	3.348.766,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20031
	20016	8347518	0,00	2.280,00	3.351.046,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 72636
	20016	8347519	0,00	2.132,00	3.353.178,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 20411
	20016	8347520	0,00	3.222,00	3.356.400,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPTALED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS LIMITADA 3201
	20016	8347527	0,00	1.107,68	3.357.508,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 177625
16/03/2022	20016	8347239	0,00	2.300,00	3.359.808,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 233951
	20016	8347268	0,00	262,60	3.360.071,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45353
	20016	8347278	0,00	76.000,00	3.436.071,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752809
	20016	8347335	0,00	315,00	3.436.386,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3221050
	20016	8347344	0,00	2.741,75	3.439.127,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1304
	20016	8347369	0,00	2.295,12	3.441.422,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61392
	20016	8347446	0,00	810,00	3.442.232,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3222534
	20016	8347487	0,00	556,00	3.442.788,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18293
	20016	8347524	0,00	3.612,96	3.446.401,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41506
17/03/2022	20016	8347302	0,00	24.221,00	3.470.622,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 646367
	20016	8347319	0,00	8.081,35	3.478.704,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 125535
	20016	8347401	0,00	2.990,00	3.481.694,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5883
	20016	8347402	0,00	20,00	3.481.714,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A 302811
	20016	8347404	0,00	600,00	3.482.314,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 114
	20016	8347409	0,00	6.592,80	3.488.907,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 646361
	20016	8347412	0,00	732,00	3.489.639,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5745
	20016	8347436	0,00	4.060,00	3.493.699,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15884
	20016	8347437	0,00	440,00	3.494.139,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18118
	20016	8347480	0,00	1.566,00	3.495.705,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 10023

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2022	20016	8347483	0,00	4.287,50	3.499.992,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1602
	20016	8347514	0,00	3.504,00	3.503.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 148465
	20016	8347530	0,00	8.794,09	3.512.290,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 514592
18/03/2022	20016	8347244	0,00	1.440,00	3.513.730,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107865
	20016	8347245	0,00	2.810,00	3.516.540,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107864
	20016	8347274	0,00	3.130,00	3.519.670,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 16891
	20016	8347286	0,00	7.075,74	3.526.746,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189451
	20016	8347299	0,00	112,00	3.526.858,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 18119
	20016	8347322	0,00	480,00	3.527.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107882
	20016	8347324	0,00	1.787,50	3.529.125,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15864
	20016	8347326	0,00	16.560,00	3.545.685,92	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 147496
	20016	8347350	0,00	10.080,00	3.555.765,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 962646
	20016	8347364	0,00	480,00	3.556.245,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107883
	20016	8347370	0,00	8.917,60	3.565.163,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61550
	20016	8347411	0,00	3.349,50	3.568.513,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 337
	20016	8347413	0,00	3.415,00	3.571.928,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15285
	20016	8347441	0,00	56,00	3.571.984,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 17048
	20016	8347457	0,00	140,00	3.572.124,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 69373
	20016	8347473	0,00	2.136,18	3.574.260,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78218
	20016	8347478	0,00	3.427,35	3.577.687,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752827
	20016	8347481	0,00	200,00	3.577.887,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3170
	20016	8347482	0,00	10,90	3.577.898,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO SOL MAT. ELETRICOS LTDA 8855
	20016	8347486	0,00	480,00	3.578.378,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58654
	20016	8347499	0,00	1.514,61	3.579.893,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 224928
	20016	8347516	0,00	9.700,00	3.589.593,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 70855
	20016	8347522	0,00	5.845,00	3.595.438,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 752880
	20016	8347523	0,00	27.565,00	3.623.003,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COM ATACADISTA E VAREJISTA DE UNIFORMES LTDA EPP 328
	20016	8347543	0,00	112,80	3.623.115,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA BS EIRELI 16320
19/03/2022	20016	8347434	0,00	9.300,90	3.632.416,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 641
21/03/2022	20016	8347374	0,00	3.979,88	3.636.396,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL 610454
	20016	8347406	0,00	3.680,00	3.640.076,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1858

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2022	20016	8347408	0,00	2.990,00	3.643.066,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 5915
	20016	8347427	0,00	500,00	3.643.566,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 9312
	20016	8347476	0,00	7.393,50	3.650.960,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 42246
	20016	8347677	891,65	0,00	3.650.068,49	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	20016	8347677	316,92	0,00	3.649.751,57	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ALR ELETRICA EIRELI-ME 21/0
	20016	8347677	5.950,00	0,00	3.643.801,57	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 21/0
	20016	8347677	1.054,43	0,00	3.642.747,14	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	20016	8347677	6.384,00	0,00	3.636.363,14	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	20016	8347677	17.498,00	0,00	3.618.865,14	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	20016	8347677	17.452,00	0,00	3.601.413,14	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	20016	8347677	4.266,93	0,00	3.597.146,21	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ONCOTECH HOSP COM DE MED 21
	20016	8347899	7.517,76	0,00	3.589.628,45	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486
	20016	8347900	3.979,88	0,00	3.585.648,57	ELETRO TRANSOL 1840/2022
	20016	8347902	663,22	0,00	3.584.985,35	PREFEITURA DE GOIANIA 1617/2022
	20016	8347904	45,24	0,00	3.584.940,11	CM HOSPITALAR 1684/2022
	20016	8347905	8.385,60	0,00	3.576.554,51	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486
	20016	8348105	1.162,32	0,00	3.575.392,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 21
	20016	8348106	11.494,36	0,00	3.563.897,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	20016	8348107	2.355,36	0,00	3.561.542,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	20016	8348108	10.584,96	0,00	3.550.957,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20016	8348109	3.000,00	0,00	3.547.957,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348110	3.000,00	0,00	3.544.957,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	20016	8348111	8.084,10	0,00	3.536.873,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	20016	8348112	8.659,20	0,00	3.528.214,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20016	8348113	2.533,82	0,00	3.525.680,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348115	1.217,70	0,00	3.524.462,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20016	8348116	21.000,00	0,00	3.503.462,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
	20016	8348117	9.637,60	0,00	3.493.825,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20016	8348118	540,00	0,00	3.493.285,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	20016	8348119	813,13	0,00	3.492.471,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	20016	8348120	979,00	0,00	3.491.492,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	20016	8348121	4.814,00	0,00	3.486.678,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	20016	8348122	539,80	0,00	3.486.139,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	20016	8348123	716,00	0,00	3.485.423,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2022	20016	8348124	656,25	0,00	3.484.766,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348125	511,00	0,00	3.484.255,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	20016	8348126	181,80	0,00	3.484.074,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348127	18.500,00	0,00	3.465.574,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LUIS MIGUEL VIEIRA
	20016	8348128	2.928,60	0,00	3.462.645,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	20016	8348129	3.000,00	0,00	3.459.645,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	20016	8348130	892,32	0,00	3.458.753,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	20016	8348131	6.471,33	0,00	3.452.281,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348132	3.979,98	0,00	3.448.301,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348133	35,00	0,00	3.448.266,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	20016	8348136	282,80	0,00	3.447.984,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348137	1.656,00	0,00	3.446.328,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348138	6.556,44	0,00	3.439.771,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348140	8.163,01	0,00	3.431.608,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348142	4.680,00	0,00	3.426.928,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	20016	8348147	6.499,90	0,00	3.420.428,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CE.CONSTRUENERGIA C
	20016	8348148	24.300,00	0,00	3.396.128,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO
	20016	8348150	1.857,35	0,00	3.394.271,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348151	3.000,00	0,00	3.391.271,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348157	671,75	0,00	3.390.599,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348160	3.000,00	0,00	3.387.599,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348161	1.714,55	0,00	3.385.885,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	20016	8348164	3.569,96	0,00	3.382.315,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	20016	8348165	8.581,20	0,00	3.373.733,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	20016	8348167	2.990,00	0,00	3.370.743,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348168	969,00	0,00	3.369.774,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348169	2.990,00	0,00	3.366.784,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348170	2.990,00	0,00	3.363.794,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348171	2.990,00	0,00	3.360.804,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348172	2.990,00	0,00	3.357.814,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348173	2.990,00	0,00	3.354.824,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348275	0,00	7.517,76	3.362.342,68 ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 21/03/2022
	20016	8348276	0,00	8.385,60	3.370.728,28 ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA - 2022/1486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 21/03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2022	20016	8347222	0,00	7.477,60	3.378.205,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61496
	20016	8347264	0,00	2.990,00	3.381.195,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15925
	20016	8347265	0,00	6.135,00	3.387.330,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 171026
	20016	8347269	0,00	480,00	3.387.810,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 107990
	20016	8347305	0,00	2.560,00	3.390.370,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15291
	20016	8347318	0,00	735,00	3.391.105,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 797
	20016	8347329	0,00	3.232,80	3.394.338,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 72872
	20016	8347351	0,00	1.650,00	3.395.988,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 590071
	20016	8347357	0,00	2.990,00	3.398.978,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15911
	20016	8347430	0,00	222,20	3.399.200,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45402
	20016	8347432	0,00	804,00	3.400.004,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 90709
	20016	8347463	0,00	17.612,80	3.417.617,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 56703
	20016	8347906	7.517,76	0,00	3.410.099,92	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP 1486/2022
	20016	8347907	8.385,60	0,00	3.401.714,32	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP 1493/2022
23/03/2022	20016	8347226	0,00	4.890,00	3.406.604,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 264138
	20016	8347234	0,00	7.477,60	3.414.081,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61497
	20016	8347266	0,00	8.917,60	3.422.999,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61495
	20016	8347428	0,00	3.399,46	3.426.398,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142889
	20016	8347433	0,00	12.000,00	3.438.398,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7825
	20016	8347440	0,00	300,00	3.438.698,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21259
	20016	8347460	0,00	610,90	3.439.309,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 42223
	20016	8347462	0,00	7.693,22	3.447.003,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189485
	20016	8347469	0,00	8.197,60	3.455.200,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61498
	20016	8347472	0,00	2.300,00	3.457.500,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 234490
	20016	8347500	0,00	6.555,00	3.464.055,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 310597
	20016	8347507	0,00	179,94	3.464.235,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4359
	20016	8347544	0,00	179,00	3.464.414,64	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 17161
	20016	8347545	0,00	7.582,80	3.471.997,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 72970
	20016	8348176	720,00	0,00	3.471.277,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
24/03/2022	20016	8347224	0,00	7.287,80	3.478.565,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 61499
	20016	8347228	0,00	1.062,00	3.479.627,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61549
	20016	8347301	0,00	3.000,00	3.482.627,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126234
	20016	8347315	0,00	523,28	3.483.150,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45424

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2022	20016	8347317	0,00	27.400,00	3.510.550,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 72895
	20016	8347359	0,00	660,00	3.511.210,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 8322
	20016	8347511	0,00	2.013,88	3.513.224,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61548
	20016	8348252	2.990,00	0,00	3.510.234,40	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - ERRO DE LANÇAMENTO 2022/1473
25/03/2022	20016	8347223	0,00	3.124,80	3.513.359,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 363
	20016	8347231	0,00	49,83	3.513.409,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3231231
	20016	8347232	0,00	40.089,60	3.553.498,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 14082
	20016	8347263	0,00	1.100,00	3.554.598,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 0523836
	20016	8347272	0,00	2.990,00	3.557.588,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15971
	20016	8347313	0,00	2.764,00	3.560.352,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15947
	20016	8347323	0,00	1.036,85	3.561.389,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2416
	20016	8347353	0,00	7.949,70	3.569.339,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PREMIUM PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 3505
	20016	8347365	0,00	2.180,00	3.571.519,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15970
	20016	8347397	0,00	3.081,54	3.574.600,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 356
	20016	8347438	0,00	1.150,00	3.575.750,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 234929
	20016	8347477	0,00	5.280,00	3.581.030,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23203
	20016	8347501	0,00	5.358,99	3.586.389,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189556
	20016	8347503	0,00	1.080,00	3.587.469,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8017
28/03/2022	20016	8347271	0,00	242,43	3.587.712,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43451
	20016	8347304	0,00	1.265,68	3.588.977,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 121808
	20016	8347312	0,00	282,84	3.589.260,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43762
	20016	8347316	0,00	2.160,00	3.591.420,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 58828
	20016	8347348	0,00	2.180,00	3.593.600,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15989
	20016	8347394	0,00	201,00	3.593.801,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67113
	20016	8347398	0,00	121,22	3.593.922,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43711
	20016	8347399	0,00	262,64	3.594.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43754
	20016	8347426	0,00	2.990,00	3.597.175,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15988
	20016	8347429	0,00	1.400,00	3.598.575,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60688
	20016	8347431	0,00	525,27	3.599.100,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43725
	20016	8347458	0,00	2.118,44	3.601.219,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 262958
	20016	8347461	0,00	455,04	3.601.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45445

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2022	20016	8347502	0,00	672,76	3.602.347,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18371
	20016	8347508	0,00	2.990,00	3.605.337,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15619
	20016	8347509	0,00	8.917,80	3.614.254,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15299
	20016	8347678	8.081,35	0,00	3.606.173,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	20016	8347678	10.395,00	0,00	3.595.778,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2
	20016	8347678	49.962,50	0,00	3.545.815,98	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/
	20016	8347678	11.148,50	0,00	3.534.667,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES
	20016	8347678	1.397,45	0,00	3.533.270,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA E
	20016	8347678	4.040,00	0,00	3.529.230,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUT
	20016	8347678	2.280,00	0,00	3.526.950,03	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/
	20016	8347678	10.407,05	0,00	3.516.542,98	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	20016	8347678	1.196,00	0,00	3.515.346,98	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 CASULA & VASCONCELOS IND F
	20016	8347678	2.934,00	0,00	3.512.412,98	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/
	20016	8347911	4.484,97	0,00	3.507.928,01	PM DOS REIS LTDA 734
	20016	8347916	783,96	0,00	3.507.144,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20016	8347919	556,00	0,00	3.506.588,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	20016	8348178	1.062,00	0,00	3.505.526,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348179	1.062,00	0,00	3.504.464,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348180	930,00	0,00	3.503.534,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO
	20016	8348181	7.386,25	0,00	3.496.147,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	20016	8348182	810,00	0,00	3.495.337,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20016	8348183	696,56	0,00	3.494.641,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 28/
	20016	8348184	315,00	0,00	3.494.326,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20016	8348185	25.850,00	0,00	3.468.476,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20016	8348186	11.663,10	0,00	3.456.813,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	20016	8348187	7.299,25	0,00	3.449.513,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	20016	8348188	1.066,91	0,00	3.448.446,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COM HOSP LTDA
	20016	8348189	222,00	0,00	3.448.224,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348190	4.883,10	0,00	3.443.341,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20016	8348191	9.190,00	0,00	3.434.151,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	20016	8348192	1.910,00	0,00	3.432.241,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348193	7.477,60	0,00	3.424.764,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	20016	8348194	303,00	0,00	3.424.461,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2022	20016	8348195	7.082,28	0,00	3.417.379,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348196	996,56	0,00	3.416.382,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	20016	8348197	6.979,27	0,00	3.409.403,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	20016	8348198	3.349,50	0,00	3.406.053,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	20016	8348199	2.300,00	0,00	3.403.753,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 2
	20016	8348203	3.290,00	0,00	3.400.463,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	20016	8348204	4.998,00	0,00	3.395.465,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	20016	8348205	222,20	0,00	3.395.243,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	20016	8348209	577,47	0,00	3.394.666,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	20016	8348211	2.990,00	0,00	3.391.676,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348212	2.990,00	0,00	3.388.686,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	20016	8348255	1.400,00	0,00	3.387.286,00	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO NF 60688 - LANC. DIVERGENTE NOVO LANC. MES 03-22
29/03/2022	20016	8347233	0,00	2.560,00	3.389.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15302
	20016	8347314	0,00	285,60	3.390.131,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 172067
	20016	8347391	0,00	5.274,72	3.395.406,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45467
	20016	8347400	0,00	3.679,00	3.399.085,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14787
	20016	8347439	0,00	8.007,80	3.407.093,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60909
	20016	8347471	0,00	6.004,60	3.413.097,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 39574
	20016	8347498	0,00	6.075,00	3.419.172,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2601
	20016	8347505	0,00	5.274,72	3.424.447,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 45467
	20016	8347510	0,00	962,50	3.425.409,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 10637
	20016	8347933	12.930,00	0,00	3.412.479,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	20016	8348214	3.222,00	0,00	3.409.257,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPTALED INDUSTRIA E
	20016	8348215	362,52	0,00	3.408.895,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDPLUS HOSPITALAR
	20016	8348277	0,00	13.998,00	3.422.893,42	ESTORNO FRAGA PROD MED HOSPITALARES 1500/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 29/03/2022
30/03/2022	20016	8347267	0,00	892,65	3.423.786,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 642761
	20016	8347306	0,00	5.400,00	3.429.186,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126658
	20016	8347307	0,00	242,43	3.429.428,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43729
	20016	8347308	0,00	2.180,00	3.431.608,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16057
	20016	8347309	0,00	2.990,00	3.434.598,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16058
	20016	8347310	0,00	443,75	3.435.042,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2419

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2022	20016	8347354	0,00	39,00	3.435.081,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21310
	20016	8347355	0,00	410,74	3.435.491,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509
	20016	8347393	0,00	1.068,75	3.436.560,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21311
	20016	8347395	0,00	3.000,00	3.439.560,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 126747
	20016	8347464	0,00	5.076,65	3.444.637,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2418
	20016	8347470	0,00	2.533,82	3.447.171,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21312
	20016	8347506	0,00	923,20	3.448.094,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1154
	20016	8347546	0,00	7.886,15	3.455.980,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 189574
	20016	8348216	2.118,44	0,00	3.453.862,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REFRIGERACAO DUFRIO
	20016	8348257	112,50	0,00	3.453.749,62	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA 2022/1675
31/03/2022	11728	5878728	624,00	0,00	3.453.125,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.648572
	11728	5878729	862,56	0,00	3.452.263,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.19539
	11728	5878730	23,00	0,00	3.452.240,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.132638
	11728	5878731	14,50	0,00	3.452.225,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.737
	20016	8347261	0,00	1.062,00	3.453.287,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62086
	20016	8347262	0,00	810,00	3.454.097,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62082
	20016	8347273	0,00	3.245,00	3.457.342,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 73199
	20016	8347303	0,00	915,00	3.458.257,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62085
	20016	8347311	0,00	2.740,00	3.460.997,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16071
	20016	8347352	0,00	1.400,00	3.462.397,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62083
	20016	8347356	0,00	8.197,60	3.470.595,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62081
	20016	8347358	0,00	10.668,30	3.481.263,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 74927
	20016	8347396	0,00	2.990,00	3.484.253,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 16070
	20016	8347459	0,00	2.242,26	3.486.495,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62079
	20016	8347465	0,00	1.656,00	3.488.151,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62005
	20016	8347466	0,00	17.730,00	3.505.881,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318370
	20016	8347467	0,00	139,93	3.506.021,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 114221
	20016	8347504	0,00	1.062,00	3.507.083,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62084
	20016	8347542	0,00	2.242,26	3.509.325,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62080
	20016	8347547	0,00	2.500,00	3.511.825,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 248271
	20016	8348258	10,90	0,00	3.511.815,01	BAIXA CONTÁBIL ELETRO SOL MAT. ELETRICOS 1675/2022
	20016	8348261	140,00	0,00	3.511.675,01	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET.1675/2022
	20016	8348263	200,00	0,00	3.511.475,01	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 1675/22

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.561.869,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20016	8348264	20,00	0,00	3.511.455,01 BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 1675/22
	20016	8348265	56,00	0,00	3.511.399,01 BAIXA CONTÁBIL OMEGA ELETRONICA LTDA 1675/2022
	20016	8348266	139,93	0,00	3.511.259,08 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO 1675/2022
			1.065.556,97	2.014.946,91	3.511.259,08 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 797.395,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347579	0,00	248,30	797.643,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3362
07/03/2022	20016	8347564	0,00	1.650,00	799.293,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403
	20016	8347604	0,00	700,00	799.993,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 443
	20016	8347619	0,00	580,00	800.573,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 444
	20016	8347630	0,00	3.415,23	803.988,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 47
	20016	8347669	0,00	14.796,10	818.784,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3360
	20016	8347732	204.261,77	0,00	614.523,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	20016	8347733	17.873,50	0,00	596.649,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	20016	8347979	76,03	0,00	596.573,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	20016	8347990	529,98	0,00	596.043,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E
	20016	8348001	14.808,50	0,00	581.235,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348011	1.818,86	0,00	579.416,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	20016	8348013	695,68	0,00	578.720,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20016	8348014	133,01	0,00	578.587,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20016	8348015	24,96	0,00	578.562,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	20016	8348018	2.073,53	0,00	576.489,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA
	20016	8348020	14.800,75	0,00	561.688,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348021	18.300,75	0,00	543.387,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	20016	8348227	25,60	0,00	543.362,04 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME - 2021/0546
	20016	8348228	0,02	0,00	543.362,02 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME - 2021/0564
09/03/2022	20016	8347603	0,00	48,36	543.410,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3379
	20016	8347612	0,00	102.469,20	645.879,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1340
	20016	8347628	0,00	2.769,49	648.649,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33918
	20016	8347664	0,00	2.839,95	651.489,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1003
10/03/2022	20016	8347614	0,00	8.302,39	659.791,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33431

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 797.395,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2022	20016	8347634	0,00	35.904,57	695.695,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17
	20016	8347647	0,00	176,48	695.872,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33430
	20016	8347650	0,00	2.168,32	698.040,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 170
11/03/2022	20016	8347601	0,00	1.091,81	699.132,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3380
14/03/2022	20016	8348054	64.819,26	0,00	634.313,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	20016	8348055	8.954,22	0,00	625.359,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	20016	8348079	2.769,49	0,00	622.589,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	20016	8348095	3.478,48	0,00	619.111,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO DE MEDICINA
	20016	8348103	4.168,80	0,00	614.942,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
15/03/2022	20016	8347555	0,00	118.934,33	733.876,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 979
	20016	8347569	0,00	183.467,17	917.343,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12518
	20016	8347584	0,00	19.225,26	936.569,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11326
	20016	8347625	0,00	9.869,72	946.438,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26747
	20016	8347641	0,00	12.649,00	959.087,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 980
	20016	8348234	248,30	0,00	958.839,52	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 2022/1024
17/03/2022	20016	8347585	0,00	5.800,37	964.639,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1353
	20016	8347644	0,00	116,65	964.756,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6267
	20016	8348104	3.415,23	0,00	961.341,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
21/03/2022	20016	8347606	0,00	20.130,83	981.472,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1542
	20016	8348146	1.091,81	0,00	980.380,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348156	48,36	0,00	980.331,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348158	14.796,10	0,00	965.535,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	20016	8348159	8.302,39	0,00	957.233,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	20016	8348163	176,48	0,00	957.057,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
22/03/2022	20016	8347549	0,00	16.000,42	973.057,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 19
	20016	8347552	0,00	32.695,51	1.005.752,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 48
	20016	8347554	0,00	569,45	1.006.322,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 888
23/03/2022	20016	8348175	2.168,32	0,00	1.004.154,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
28/03/2022	20016	8347918	183.467,17	0,00	820.686,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	20016	8348200	12.649,00	0,00	808.037,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	20016	8348201	9.869,72	0,00	798.168,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
29/03/2022	20016	8347548	0,00	30.627,83	828.796,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2091
	20016	8347566	0,00	824,66	829.620,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 149

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 797.395,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/03/2022	20016	8347583	0,00	1.126,20	830.746,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2092
	20016	8347671	0,00	1.126,20	831.873,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/85
30/03/2022	20016	8347550	0,00	78,39	831.951,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19040
	20016	8347553	0,00	14.800,75	846.752,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3386
31/03/2022	20016	8348260	116,65	0,00	846.635,55	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 1675/2022
			595.962,72	645.202,94	846.635,55	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.629.970,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	20016	8347565	0,00	79.168,88	1.709.139,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 262
	20016	8347578	0,00	316,00	1.709.455,09	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386096
	20016	8347580	0,00	213,06	1.709.668,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 610253
	20016	8347633	0,00	2.214,45	1.711.882,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3898
	20016	8347646	0,00	115.262,02	1.827.144,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 65
	20016	8347653	0,00	554,46	1.827.699,08	REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8186
	20016	8347670	0,00	158,00	1.827.857,08	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386082
03/03/2022	20016	8347635	0,00	14.229,91	1.842.086,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57151
04/03/2022	20016	8347562	0,00	1.002,87	1.843.089,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2160
	20016	8347574	0,00	2.069,86	1.845.159,72	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5003
	20016	8347575	0,00	2.486,50	1.847.646,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1085474
	20016	8347582	0,00	5.944,36	1.853.590,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03-22
	20016	8347587	0,00	6.342,44	1.859.933,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18917
	20016	8347620	0,00	1.593,52	1.861.526,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 1
	20016	8347621	0,00	5.944,36	1.867.470,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02-22
	20016	8347651	0,00	1.600,00	1.869.070,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO BORGES DO PRADO 183
	20016	8347654	0,00	200,00	1.869.270,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 73
	20016	8347673	0,00	277,53	1.869.548,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 19575
07/03/2022	20016	8347572	0,00	16.783,28	1.886.331,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3942
	20016	8347598	0,00	2.028,25	1.888.359,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11065
	20016	8347599	0,00	2.294,38	1.890.654,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014476214
	20016	8347602	0,00	1.072,14	1.891.726,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 96895
	20016	8347613	0,00	1.301,73	1.893.028,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.629.970,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2032
07/03/2022	20016	8347618	0,00	818,11	1.893.846,32 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 903483717
	20016	8347632	0,00	245,00	1.894.091,32 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1106
	20016	8347734	1.140,00	0,00	1.892.951,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20016	8347735	3.780,00	0,00	1.889.171,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	20016	8347984	18.046,24	0,00	1.871.125,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	20016	8347986	891,80	0,00	1.870.233,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BO
	20016	8347989	285,00	0,00	1.869.948,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO
	20016	8347992	122.397,90	0,00	1.747.550,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	20016	8347993	982,94	0,00	1.746.567,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8347994	982,94	0,00	1.745.584,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8347995	3.282,97	0,00	1.742.301,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM
	20016	8347996	554,35	0,00	1.741.747,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM
	20016	8347997	2.508,00	0,00	1.739.239,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	20016	8347998	15.554,97	0,00	1.723.684,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	20016	8348004	23,97	0,00	1.723.660,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CLIMEST - MEDICINA
	20016	8348005	2.780,00	0,00	1.720.880,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	20016	8348006	1.081,23	0,00	1.719.799,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8348010	1.081,23	0,00	1.718.717,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	20016	8348012	3.415,23	0,00	1.715.302,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	20016	8348017	10.467,81	0,00	1.704.834,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	20016	8348041	2.903,62	0,00	1.701.931,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUARTE & ALMEIDA PR
	20016	8348043	7.142,82	0,00	1.694.788,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	20016	8348044	490.466,33	0,00	1.204.321,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	20016	8348223	93,10	0,00	1.204.228,87 BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA 2022000325
	20016	8348225	0,11	0,00	1.204.228,76 BAIXA CONTÁBIL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - 2022/1475
	20016	8348226	63.556,44	0,00	1.140.672,32 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/1453
08/03/2022	20016	8347561	0,00	27.758,89	1.168.431,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 280
	20016	8347576	0,00	1.625,71	1.170.056,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1392
	20016	8347616	0,00	11.904,38	1.181.961,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 356
	20016	8347617	0,00	150,00	1.182.111,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014544843
	20016	8347631	0,00	4.209,17	1.186.320,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 8237
	20016	8347665	0,00	1.741,35	1.188.061,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15465

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.629.970,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2022	20016	8347667	0,00	1.720,00	1.189.781,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014544842
	20016	8347668	0,00	7.162,85	1.196.944,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2544
09/03/2022	20016	8347560	0,00	1.289,34	1.198.234,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 778098
	20016	8347573	0,00	3.389,69	1.201.623,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3117
	20016	8347597	0,00	183,08	1.201.806,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 303469
	20016	8347611	0,00	1.795,00	1.203.601,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI 1872
	20016	8347615	0,00	511,10	1.204.112,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849945
	20016	8347648	0,00	476,52	1.204.589,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5334
	20016	8347666	0,00	1.022,21	1.205.611,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849160
	20016	8348048	617,40	0,00	1.204.994,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JOAO RESENDE PIMENT
	20016	8348049	6.324,50	0,00	1.198.669,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RICARDO HENRIQUE AL
10/03/2022	20016	8347600	0,00	575,14	1.199.244,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055228740
	20016	8347629	0,00	637,00	1.199.881,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2326
	20016	8347649	0,00	14,64	1.199.896,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055217895
	20016	8348050	1.501,00	0,00	1.198.395,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
	20016	8348051	1.501,00	0,00	1.196.894,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BINHO TRANSPORTES E
11/03/2022	20016	8347559	0,00	131.829,40	1.328.723,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445011
	20016	8347563	0,00	3.780,00	1.332.503,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 656
	20016	8347577	0,00	23.917,12	1.356.421,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 395
	20016	8347593	0,00	7.142,82	1.363.563,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19444
	20016	8347643	0,00	2.780,00	1.366.343,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8027
14/03/2022	20016	8347556	0,00	180,68	1.366.524,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1456898410
	20016	8347571	0,00	967,00	1.367.491,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18937
	20016	8347595	0,00	4.550,86	1.372.042,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3778143
	20016	8347596	0,00	12.944,36	1.384.986,73	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03-22
	20016	8347607	0,00	661,00	1.385.647,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20486
	20016	8347645	0,00	1.442,40	1.387.090,13	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11570
	20016	8347659	0,00	163,40	1.387.253,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2650947
	20016	8347661	0,00	1.394,32	1.388.647,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11569
	20016	8347663	0,00	778,66	1.389.426,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7538
	20016	8347676	158,00	0,00	1.389.268,51	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/03
	20016	8347676	3.389,69	0,00	1.385.878,82	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	20016	8347676	1.289,34	0,00	1.384.589,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1228 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.629.970,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2022	20016	8347676	316,00	0,00	1.384.273,48 PAGAMENTO BORDERÔ 1228 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/03
	20016	8347830	79.168,88	0,00	1.305.104,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	20016	8347833	1.593,52	0,00	1.303.511,08 RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2022/1595
	20016	8347835	150,00	0,00	1.303.361,08 OI S.A. 1691/2022
	20016	8347836	575,14	0,00	1.302.785,94 SANEAMENTO DE GOIAS 1765/2022
	20016	8347837	818,11	0,00	1.301.967,83 OI S.A. 1631/2022
	20016	8347838	1.720,00	0,00	1.300.247,83 OI S.A. 1691/2022
	20016	8347839	2.294,38	0,00	1.297.953,45 OI S.A. 1633/2022
	20016	8348056	1.022,21	0,00	1.296.931,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20016	8348057	511,10	0,00	1.296.420,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	20016	8348064	13.950,19	0,00	1.282.469,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	20016	8348067	112.984,55	0,00	1.169.485,40 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	20016	8348068	3.654,10	0,00	1.165.831,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	20016	8348069	2.486,50	0,00	1.163.344,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	20016	8348080	11.366,39	0,00	1.151.978,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348081	11.366,39	0,00	1.140.612,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348082	9.024,64	0,00	1.131.587,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348083	1.680,00	0,00	1.129.907,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348084	420,00	0,00	1.129.487,38 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348085	11.904,38	0,00	1.117.583,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	20016	8348086	1.301,73	0,00	1.116.281,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	20016	8348090	6.822,48	0,00	1.109.458,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	20016	8348091	1.002,87	0,00	1.108.455,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	20016	8348092	5.944,36	0,00	1.102.511,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	20016	8348093	16.783,28	0,00	1.085.728,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	20016	8348096	213,06	0,00	1.085.515,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20016	8348278	0,00	1.593,52	1.087.108,74 ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2022/1595 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 14/03/2022
15/03/2022	20016	8347557	0,00	11.202,06	1.098.310,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1146
	20016	8347570	0,00	425,57	1.098.736,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5262686
	20016	8347662	0,00	22.260,00	1.120.996,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1145
	20016	8347840	1.593,52	0,00	1.119.402,85 RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1595/2022
	20016	8348233	277,53	0,00	1.119.125,32 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 2022/1024
16/03/2022	20016	8347558	0,00	374.291,12	1.493.416,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14256

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.629.970,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2022	20016	8347592	0,00	1.140,00	1.494.556,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3973
	20016	8347608	0,00	15.861,77	1.510.418,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24244
	20016	8347609	0,00	2.813,77	1.513.231,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00265171
	20016	8347624	0,00	213,06	1.513.445,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 617426
	20016	8347626	0,00	2.813,77	1.516.258,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00269850
	20016	8347639	0,00	92.260,00	1.608.518,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1086
	20016	8347841	27.758,89	0,00	1.580.759,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	20016	8347842	14,64	0,00	1.580.745,28	SANEAMENTO DE GOIAS 1768/2022
18/03/2022	20016	8347586	0,00	98.000,00	1.678.745,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 193
	20016	8347594	0,00	3.321,92	1.682.067,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 56
	20016	8347640	0,00	7.194,48	1.689.261,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14121
	20016	8347642	0,00	177.535,37	1.866.797,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 992629
	20016	8347657	0,00	173,65	1.866.970,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 2685
	20016	8347660	0,00	11.401,82	1.878.372,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00264914
21/03/2022	20016	8347652	0,00	2.508,00	1.880.880,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21822
	20016	8347677	661,00	0,00	1.880.219,52	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	20016	8347677	967,00	0,00	1.879.252,52	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT
	20016	8347677	183,08	0,00	1.879.069,44	PAGAMENTO BORDERÔ 1266 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	20016	8347896	2.214,45	0,00	1.876.854,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20016	8347897	3.780,00	0,00	1.873.074,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	20016	8347898	1.072,14	0,00	1.872.002,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	20016	8347903	163,40	0,00	1.871.839,45	REDEMOB CONSORCIO 1843/2022
	20016	8348114	2.780,00	0,00	1.869.059,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	20016	8348134	245,00	0,00	1.868.814,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	20016	8348135	4.209,17	0,00	1.864.605,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	20016	8348139	1.625,71	0,00	1.862.979,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA
	20016	8348141	5.944,36	0,00	1.857.035,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	20016	8348143	93.050,00	0,00	1.763.985,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR
	20016	8348144	22.260,00	0,00	1.741.725,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348145	11.202,06	0,00	1.730.523,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL CERTI
	20016	8348149	23.917,12	0,00	1.706.606,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIPLAC LETREIROS CO
	20016	8348152	2.069,86	0,00	1.704.536,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	20016	8348153	2.028,25	0,00	1.702.507,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.629.970,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2022	20016	8348154	637,00	0,00	1.701.870,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	20016	8348155	778,66	0,00	1.701.092,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOLOGIA
	20016	8348162	1.741,35	0,00	1.699.350,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	20016	8348166	6.342,44	0,00	1.693.008,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	20016	8348249	1.600,00	0,00	1.691.408,47	BAIXA CONTÁBIL GILBERTO BORGES DO PRADO 2022/1205
	20016	8348250	200,00	0,00	1.691.208,47	BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 2022/1205
22/03/2022	20016	8347622	0,00	436.047,25	2.127.255,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 77
	20016	8348174	476,52	0,00	2.126.779,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
23/03/2022	20016	8347637	0,00	3.903,12	2.130.682,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12305
	20016	8347655	0,00	9.400,00	2.140.082,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JORCEL DIAS CAETANO 128
24/03/2022	20016	8347610	0,00	3.000,00	2.143.082,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00268711
	20016	8347627	0,00	8.401,82	2.151.484,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00273811
	20016	8347656	0,00	1.081,23	2.152.565,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 42589
25/03/2022	20016	8347588	0,00	475,00	2.153.040,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 13334
	20016	8347605	0,00	32.544,14	2.185.584,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 263
	20016	8347623	0,00	540,00	2.186.124,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 21016
	20016	8347672	0,00	213,06	2.186.337,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 623549
28/03/2022	20016	8347567	0,00	21.887,00	2.208.224,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2657938
	20016	8347674	0,00	2.489,00	2.210.713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2022
	20016	8347678	1.394,32	0,00	2.209.319,25	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20016	8347678	2.813,77	0,00	2.206.505,48	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES
	20016	8347678	1.442,40	0,00	2.205.063,08	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20016	8347678	2.813,77	0,00	2.202.249,31	PAGAMENTO BORDERÔ 1318 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES
	20016	8347912	14.229,91	0,00	2.188.019,40	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1597/2022
	20016	8347913	4.550,86	0,00	2.183.468,54	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1849/2022
	20016	8347914	131.829,40	0,00	2.051.639,14	SANEAMENTO DE GOIAS 1813/2022
	20016	8347915	180,68	0,00	2.051.458,46	TELEFONICA BRASIL 1832/2022
	20016	8347917	7.162,85	0,00	2.044.295,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	20016	8347920	1.140,00	0,00	2.043.155,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	20016	8347932	425,57	0,00	2.042.730,04	CELG DISTRIBUICAO 1869/2022
	20016	8348177	3.903,12	0,00	2.038.826,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	20016	8348202	115.262,02	0,00	1.923.564,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	20016	8348206	369.737,29	0,00	1.553.827,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	20016	8348207	8.401,82	0,00	1.545.425,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIONEXO DO BRASIL S

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.629.970,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/03/2022	20016	8348208	3.000,00	0,00	1.542.425,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIONEXO DO BRASIL S
	20016	8348210	7.194,48	0,00	1.535.231,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	20016	8348213	213,06	0,00	1.535.018,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVI
	20016	8348253	4.553,83	0,00	1.530.464,42	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/1807
	20016	8348254	2.489,00	0,00	1.527.975,42	BAIXA CONTÁBIL ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2440/2016
30/03/2022	20016	8347551	0,00	94,76	1.528.070,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 17926
	20016	8347589	0,00	450.003,78	1.978.073,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 104
	20016	8347591	0,00	77.486,52	2.055.560,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 264
	20016	8347636	0,00	115.262,02	2.170.822,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 71
	20016	8347934	21.887,00	0,00	2.148.935,50	REDEMOB CONSORCIO 2149/2022
	20016	8347935	32.544,14	0,00	2.116.391,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
31/03/2022	20016	8347590	0,00	7.162,85	2.123.554,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2568
	20016	8347638	0,00	1.928,88	2.125.483,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1178
	20016	8348259	173,65	0,00	2.125.309,44	BAIXA CONTÁBIL ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS 1675/2022
	20016	8348262	94,76	0,00	2.125.214,68	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 1675/22
			2.024.505,04	2.519.749,51	2.125.214,68	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.014.293,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	10065	5658454	82.639,76	0,00	2.931.654,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 262 GBM
	10065	5658521	144.348,18	0,00	2.787.305,94	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 65 BIOXXI
	10065	5706081	1.649,82	0,00	2.785.656,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 65 BIOXXI (PROV A MAIOR)
04/03/2022	10065	5658463	6.405,73	0,00	2.779.250,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 18917 ARQUIVO OFF
07/03/2022	10065	5658465	15.493,30	0,00	2.763.757,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 3360 SUPORTE - 01/2022
	10065	5658469	17.064,85	0,00	2.746.692,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 3942 RESISUO ZERO
	10065	5658486	1.570,26	0,00	2.745.121,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 3942 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	10065	5658520	2.054,33	0,00	2.743.067,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT 2203014476214 OI
08/03/2022	10065	5658455	23.998,77	0,00	2.719.068,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 280 ROSSO
09/03/2022	10065	5658460	121.800,00	0,00	2.597.268,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI
	10065	5659542	3.350,00	0,00	2.593.918,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -BURITI SERVIÇOS
10/03/2022	10065	5658466	8.302,39	0,00	2.585.616,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 33431 TEC PRINT
	10065	5658467	490,67	0,00	2.585.125,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 33431 TEC PRINT

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.014.293,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2022	10065	5658461	128.033,40	0,00	2.457.092,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT 3000445011 SANEAGO
14/03/2022	10065	5658458	714,40	0,00	2.456.378,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 7538 GLOBALTHINGS
15/03/2022	10065	5658459	10.516,48	0,00	2.445.861,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 26747 PLANISA
	10065	5658464	128.139,54	0,00	2.317.722,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 979 BS SERVIÇOS
	10065	5705815	148.834,79	0,00	2.168.887,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 12518 COOPANEST
16/03/2022	10065	5658462	455.289,97	0,00	1.713.597,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 14256 INTERATIVA
17/03/2022	10065	5658468	15.455,20	0,00	1.698.142,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 24244 INGOH
18/03/2022	10065	5658518	177.535,37	0,00	1.520.606,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT. 992629 CELG
	10065	5658519	6.061,87	0,00	1.514.544,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT. 992629 CELG (PROV A MAIOR)
	10065	5705814	6.000,00	0,00	1.508.544,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 14121 RS PRODUTOS
29/03/2022	10065	5706082	32.634,88	0,00	1.475.909,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12-2021 -NF 2021/2091 MV SISTEMAS
30/03/2022	10065	5704940	450.003,78	0,00	1.025.906,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 104 LACERDA
	10065	5704941	50.064,28	0,00	975.841,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 104 LACERDA (PROV A MAIOR)
	10065	5704942	144.348,18	0,00	831.493,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 71 BIOXXI
	10065	5704943	1.649,82	0,00	829.843,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 71 BIOXXI (PROV A MAIOR)
	10065	6117701	15.493,30	0,00	814.350,56	ESTORNO PROVISAO REF NF 3386 SUPORTE - 02-2022
31/03/2022	10065	5658416	0,00	23.998,77	838.349,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ROSSO
	10065	5658419	0,00	500.068,06	1.338.417,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -LACERDA
	10065	5658423	0,00	174.156,17	1.512.573,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BR LAUNDRY
	10065	5658425	0,00	148.030,08	1.660.603,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BIOMEGA
	10065	5658427	0,00	714,40	1.661.318,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - GLOBALTHINGS
	10065	5658434	0,00	10.516,48	1.671.834,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - PLANISA
	10065	5658437	0,00	121.800,00	1.793.634,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BURITI SEGURANÇA
	10065	5658438	0,00	128.033,40	1.921.667,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - SANEAGO
	10065	5658440	0,00	455.289,97	2.376.957,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -INTERATIVA
	10065	5658442	0,00	6.405,73	2.383.363,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ARQUIVO OFF
	10065	5658443	0,00	128.139,54	2.511.503,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BS SERVIÇOS
	10065	5658444	0,00	15.493,30	2.526.996,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - SUPORTE
	10065	5658445	0,00	8.793,06	2.535.789,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -TEC PRINT
	10065	5658446	0,00	15.455,20	2.551.244,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -INGOH
	10065	5658447	0,00	18.635,11	2.569.879,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -RESIDUO ZERO
	10065	5658448	0,00	6.000,00	2.575.879,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - RS PRODUTOS
	10065	5658449	0,00	148.834,79	2.724.714,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - COOPANEST
	10065	5658450	0,00	1.705,47	2.726.420,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - TOTVS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.014.293,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10065	5658451	0,00	2.054,33	2.728.474,42 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -OI S.A
	10065	5658452	0,00	145.998,00	2.874.472,42 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BIOXXI
	10065	5658453	0,00	3.350,00	2.877.822,42 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BURITI
	10065	5705657	0,00	183.597,24	3.061.419,66 FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ENEL
	10065	5705665	0,00	32.634,88	3.094.054,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - MV SISTEMAS
			2.199.943,32	2.279.703,98	3.094.054,54 <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.621.446,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20016	8347679	4.240,78	0,00	2.617.205,45 FOLHA DE PGTO 02/22 1565/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	20016	8347725	2.614.913,35	0,00	2.292,10 FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022
07/03/2022	20016	8347731	1.686,10	0,00	606,00 FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022 - CRISTIANE TORRES
09/03/2022	20016	8347759	606,00	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1565/2022
31/03/2022	11472	5749475	0,00	2.563.987,29	2.563.987,29 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIOS A PAGAR
	11472	5749475	0,00	606,00	2.564.593,29 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - PENSAO ALIMENTICIA
			2.621.446,23	2.564.593,29	2.564.593,29 <===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 50.711,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347684	12.450,38	0,00	38.260,71 RESC ERIKA SCARPARO DA PAIXAO 1469/2022
04/03/2022	20016	8347726	18.198,66	0,00	20.062,05 RESC THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 1560/2022
	20016	8347727	14.857,74	0,00	5.204,31 RESC CARLOS EDUARDO DE JESUS 1559/2022
07/03/2022	20016	8347730	5.204,31	0,00	0,00 RESC WAGNA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA 1567/2022
09/03/2022	20016	8347762	79,87	0,00	-79,87 RESC IGOR JOSE DIAS 1672/2022
	20016	8347763	14.876,41	0,00	-14.956,28 RESC ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA 1670/2022
11/03/2022	20016	8347825	9.045,07	0,00	-24.001,35 RESC ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA 1668/2022
	20016	8347826	24.232,93	0,00	-48.234,28 RESC GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 1669/2022
14/03/2022	20016	8347828	19.517,29	0,00	-67.751,57 RESC MARIELLY CHRISTINA DOS SANTOS 1751/2022
	20016	8347832	49,92	0,00	-67.801,49 RESC RENATA DA SILVA RIBEIRO DINIZ 1772/2022
18/03/2022	20016	8347894	12.881,87	0,00	-80.683,36 RESC THAIS DA SILVA OLIVEIRA 1906/2022
21/03/2022	20016	8347901	34.724,64	0,00	-115.408,00 RESC MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 1841/2022
24/03/2022	20016	8347908	1.152,44	0,00	-116.560,44 RESC JULIANA RODRIGUES DE MELO 1929/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 50.711,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/03/2022	20016	8347910	32.379,92	0,00	-148.940,36	RESC EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2001/2022
28/03/2022	20016	8347925	1.379,57	0,00	-150.319,93	RESC ISABELLA LORRAIN ROCHA SANTOS 2033/2022
	20016	8347926	6.941,51	0,00	-157.261,44	RESC CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO 2029/2022
	20016	8347927	3.107,31	0,00	-160.368,75	RESC LEIA GODOY DE ANDRADE 2030/2022
	20016	8347928	5.573,11	0,00	-165.941,86	RESC LINDAURA SOUZA LIMA 2074/2022
	20016	8347929	16.131,93	0,00	-182.073,79	RESC VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2067/2022
	20016	8347930	19.355,33	0,00	-201.429,12	RESC PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2078/2022
	20016	8347931	23.017,55	0,00	-224.446,67	RESC SUZANE MARIA NEIVA 2031/2022
31/03/2022	11472	5749475	0,00	309.650,54	85.203,87	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			275.157,76	309.650,54	85.203,87	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.108.773,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2022	20016	8348235	1.108.773,83	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE A FOLHA -02/2022 1895/2022
31/03/2022	11472	5749475	350,73	0,00	-350,73	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	11472	5749475	1.825,87	0,00	-2.176,60	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - SALARIO FAMILIA
	11472	5749475	0,00	282.517,56	280.340,96	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS
	11472	5749475	0,00	16.884,02	297.224,98	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	11472	5749475	0,00	2.601,45	299.826,43	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS 13º SALARIO
	11472	5749475	0,00	926.951,04	1.226.777,47	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS TERCEIROS
	11472	5749475	123.449,83	0,00	1.103.327,64	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	11472	5749475	0,00	1.663,17	1.104.990,81	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			1.234.400,26	1.230.617,24	1.104.990,81	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 271.749,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	20016	8347729	271.377,39	0,00	372,46	FGTS FOLHA 02/2022 1627/2022
	20016	8348217	372,46	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 02/2022 PGO PELO TELE 1627/22
31/03/2022	11472	5749475	0,00	267.364,49	267.364,49	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - FGTS S/ FOLHA
			271.749,85	267.364,49	267.364,49	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.157,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	20016	8347892	35.157,49	0,00	0,00 PIS SOBRE FOLHA 02/22 1627/2022
31/03/2022	11472	5749475	0,00	36.509,71	36.509,71 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - PIS S/ FOLHA
			35.157,49	36.509,71	36.509,71 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 62,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2022	20016	8347829	62,58	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL 02/2022 1627/2022
31/03/2022	11472	5749475	0,00	750,96	750,96 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. DE MENSALIDADE ASSISTENCIAL
	11472	5749475	0,00	813,54	1.564,50 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			62,58	1.564,50	1.564,50 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 273.196,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	20016	8347890	270.678,70	0,00	2.518,29 IRRF SOBRE FOLHA 02/2022 1627/2022
	20016	8347891	2.518,29	0,00	0,00 IRRF SOBRE RESCISÕES 02/22 PAGAS EM 02/22 1627/2022
31/03/2022	11472	5749475	0,00	22.245,32	22.245,32 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	11472	5749475	0,00	112,60	22.357,92 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	11472	5749475	0,00	273.741,40	296.099,32 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF
			273.196,99	296.099,32	296.099,32 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 23.044,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347646	0,00	1.443,48	24.487,90 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
04/03/2022	20016	8347582	0,00	1.055,64	25.543,54 Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	20016	8347621	0,00	1.055,64	26.599,18 Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	20016	8347724	52,47	0,00	26.546,71 IRRF + JUROS NF 8185 EVAL 1475/2022
07/03/2022	20016	8347602	0,00	17,14	26.563,85 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	20016	8347630	0,00	56,70	26.620,55 Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
08/03/2022	20016	8347631	0,00	67,28	26.687,83 Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/03/2022	20016	8347573	0,00	57,23	26.745,06 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ACESSORIA LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 23.044,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/03/2022	20016	8347612	0,00	1.299,10	28.044,16	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇÁ ESPECIALIZADA S/A
	20016	8347628	0,00	44,26	28.088,42	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	20016	8347664	0,00	35,88	28.124,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
10/03/2022	20016	8347634	0,00	596,09	28.720,39	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
14/03/2022	20016	8347596	0,00	1.055,64	29.776,03	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	20016	8347607	0,00	11,16	29.787,19	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15/03/2022	20016	8347555	0,00	1.974,56	31.761,75	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20016	8347569	0,00	2.793,92	34.555,67	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	20016	8347625	0,00	157,75	34.713,42	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	20016	8347641	0,00	210,00	34.923,42	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/03/2022	20016	8347558	0,00	4.777,17	39.700,59	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/03/2022	20016	8347585	0,00	73,02	39.773,61	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇÁ ESPECIALIZADA S/A
	20016	8347608	0,00	253,52	40.027,13	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	20016	8347843	17,44	0,00	40.009,69	IRRF NF 91772 PRO-RAD 0870/2022
	20016	8347844	18,00	0,00	39.991,69	IRRF NF 241 MV SISTEMAS 1097/2022
	20016	8347845	29,07	0,00	39.962,62	IRRF NF 33805 TBC 1416/2022
	20016	8347846	32,56	0,00	39.930,06	IRRF NF 1137 IBES 0902/2022
	20016	8347847	35,88	0,00	39.894,18	IRRF NF 952 BURITI 0874/202
	20016	8347848	57,23	0,00	39.836,95	IRRF NF 3117 CONSULCAMP 1723/2022
	20016	8347849	57,75	0,00	39.779,20	IRRF NF 1124 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1238/2022
	20016	8347850	58,14	0,00	39.721,06	IRRF NF 33804 TBC 1415/2022
	20016	8347851	69,08	0,00	39.651,98	IRRF NF 55 BIOMEGA 1508/2022
	20016	8347852	87,98	0,00	39.564,00	IRRF NF 7810 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0838/2022
	20016	8347853	96,00	0,00	39.468,00	IRRF NF 3471 BR GAAP 1037/2022
	20016	8347854	148,66	0,00	39.319,34	IRRF NF 16 NEFROVITA 1335/2022
	20016	8347855	157,75	0,00	39.161,59	IRRF NF 26547 PLANISA 0970/2022
	20016	8347856	210,00	0,00	38.951,59	IRRF NF 952 BS SERVICOS 1317/2022
	20016	8347857	222,97	0,00	38.728,62	IRRF NF 24134 INGOH 1348/2022
	20016	8347858	292,50	0,00	38.436,12	IRRF NF 1480 NOXTEC 1419/2022
	20016	8347859	489,52	0,00	37.946,60	IRRF NF 240 MV SISTEMAS 1099/2022
	20016	8347860	1.076,14	0,00	36.870,46	IRRF NF 951 BS SERVICOS 1320/2022
	20016	8347861	1.299,10	0,00	35.571,36	IRRF NF 1311 BURITI SEGURANCA 0924/2022
	20016	8347862	1.443,48	0,00	34.127,88	IRRF NF 65 BIOXXI 1577/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 23.044,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2022	20016	8347863	2.135,81	0,00	31.992,07	IRRF NF 54 BIOMEGA 1508/2022
	20016	8347864	4.777,17	0,00	27.214,90	IRRF NF 14143 INTERATIVA 1048/2022
	20016	8347865	7.496,03	0,00	19.718,87	IRRF NF 61 RTD SOLUCOES 0940/2022
	20016	8347866	1.055,64	0,00	18.663,23	IRRF 02-22 XANGAI 0966/202
	20016	8347867	3.110,59	0,00	15.552,64	IRRF NF 12411 COOPANEST 1383/2022
	20016	8347893	11,16	0,00	15.541,48	IRRF NF 19904 IBES 0914/2022
18/03/2022	20016	8347594	0,00	62,80	15.604,28	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
21/03/2022	20016	8347606	0,00	321,75	15.926,03	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
22/03/2022	20016	8347552	0,00	542,81	16.468,84	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	20016	8347622	0,00	7.121,08	23.589,92	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
29/03/2022	20016	8347548	0,00	489,52	24.079,44	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20016	8347583	0,00	18,00	24.097,44	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20016	8347671	0,00	18,00	24.115,44	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
30/03/2022	20016	8347636	0,00	1.443,48	25.558,92	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/03/2022	20016	8347638	0,00	32,56	25.591,48	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			24.538,12	27.085,18	25.591,48	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.169,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	20016	8347565	0,00	1.735,44	100.904,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	20016	8347579	0,00	11,70	100.916,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
	20016	8347580	0,00	11,21	100.927,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	20016	8347633	0,00	116,55	101.044,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	20016	8347646	0,00	5.052,19	106.096,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
04/03/2022	20016	8347562	0,00	37,13	106.133,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	20016	8347587	0,00	333,81	106.467,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	20016	8347620	0,00	94,85	106.562,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICA NASCIMENTO CONTI
	20016	8347673	0,00	12,47	106.574,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI
07/03/2022	20016	8347598	0,00	106,75	106.681,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
	20016	8347630	0,00	132,30	106.813,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	20016	8347632	0,00	5,00	106.818,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 99.169,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	20016	8347669	0,00	697,20	107.515,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
08/03/2022	20016	8347561	0,00	1.039,63	108.555,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	20016	8347576	0,00	74,29	108.629,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA
	20016	8347616	0,00	424,10	109.053,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	20016	8347665	0,00	91,65	109.145,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	20016	8347668	0,00	319,50	109.464,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
09/03/2022	20016	8347573	0,00	190,75	109.655,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20016	8347603	0,00	2,26	109.657,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	20016	8347612	0,00	6.495,50	116.153,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	20016	8347648	0,00	25,08	116.178,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA
	20016	8347664	0,00	179,41	116.357,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20016	8347737	7,68	0,00	116.350,27	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347738	7,68	0,00	116.342,59	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347739	40,28	0,00	116.302,31	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347740	40,28	0,00	116.262,03	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347741	40,28	0,00	116.221,75	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347742	40,28	0,00	116.181,47	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347743	40,28	0,00	116.141,19	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347744	40,28	0,00	116.100,91	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347745	40,28	0,00	116.060,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2
	20016	8347746	40,28	0,00	116.020,35	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347747	40,28	0,00	115.980,07	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347748	40,28	0,00	115.939,79	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347749	40,28	0,00	115.899,51	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347750	40,28	0,00	115.859,23	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347751	7,03	0,00	115.852,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-0
	20016	8347752	7,03	0,00	115.845,17	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347753	36,93	0,00	115.808,24	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347754	36,93	0,00	115.771,31	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347755	4,48	0,00	115.766,83	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347756	23,50	0,00	115.743,33	ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347757	11,93	0,00	115.731,40	ISSQN NF 3066 WANDERSON FERNANDO 537/2021
	20016	8347758	9,86	0,00	115.721,54	ISSQN NF 3559 S. J. CANEDO 1248/2022
	20016	8347764	1,87	0,00	115.719,67	ISSQN NF 3570 SJ CANEDO 958/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 99.169,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	20016	8347765	2,06	0,00	115.717,61 ISSQN NF 27323 CLIMEST 812/2022
	20016	8347766	4,96	0,00	115.712,65 ISSQN NF 18640 RADIBRA 1121/2022
	20016	8347767	8,35	0,00	115.704,30 ISSQN NF 9935 SIMPLYFIX 373/2022
	20016	8347768	8,84	0,00	115.695,46 ISSQN NF 4296 LAERTE 87/2021
	20016	8347769	11,21	0,00	115.684,25 ISSQN NF 602549 PAZ UNIVERSAL 1091/2022
	20016	8347770	11,21	0,00	115.673,04 ISSQN NF 600564 PAZ UNIVERSAL 1018/2022
	20016	8347771	11,21	0,00	115.661,83 ISSQN NF 596766 PAZ UNIVERSAL 666/2022
	20016	8347772	11,21	0,00	115.650,62 ISSQN NF 598648 PAZ UNIVERSAL 755/2022
	20016	8347773	12,34	0,00	115.638,28 ISSQN NF 189 ECOSENSE 659/2022
	20016	8347774	16,00	0,00	115.622,28 ISSQN NF 2310 LAVA JATO SASSA 856/2022
	20016	8347775	31,75	0,00	115.590,53 ISSQN NF 1779 PREVIEW 373/2022
	20016	8347776	32,71	0,00	115.557,82 ISSQN NF 9926 SIMPLYFIX 373/2022
	20016	8347777	37,20	0,00	115.520,62 ISSQN NF 19904 IBES 914/2022
	20016	8347778	37,23	0,00	115.483,39 ISSQN NF 2151 CASA JARDIM 1071/2022
	20016	8347779	51,43	0,00	115.431,96 ISSQN NF 3356 SUPORTE 1127/2022
	20016	8347780	55,68	0,00	115.376,28 ISSQN NF 11478 TA LUIZ 1200/2022
	20016	8347781	57,60	0,00	115.318,68 ISSQN NF 11479 TA LUIZ 1220/2022
	20016	8347782	57,60	0,00	115.261,08 ISSQN NF 18716 ARQUIVO OFF 860/2022
	20016	8347783	74,12	0,00	115.186,96 ISSQN NF 1347 CONTENT 370/2021
	20016	8347784	91,65	0,00	115.095,31 ISSQN NF 15308 AMIL 943/2022
	20016	8347785	106,75	0,00	114.988,56 ISSQN NF 10907 DUTOS 0627/2022
	20016	8347786	106,75	0,00	114.881,81 ISSQN NF 10927 DUTOS 938/2022
	20016	8347787	108,55	0,00	114.773,26 ISSQN NF 1137 IBES 902/2022
	20016	8347788	116,55	0,00	114.656,71 ISSQN NF 3796 ERICOM 833/2022
	20016	8347789	126,59	0,00	114.530,12 ISSQN NF 160 SINARA 932/2022
	20016	8347790	128,00	0,00	114.402,12 ISSQN NF 3471 BR GAAP 1037/2022
	20016	8347791	163,50	0,00	114.238,62 ISSQN NF 1 PRIMEINOX 777/2022
	20016	8347792	179,41	0,00	114.059,21 ISSQN NF 952 BURITI 874/2022
	20016	8347793	190,75	0,00	113.868,46 ISSQN NF 3080 CONSULCAMP 745/2022
	20016	8347794	216,00	0,00	113.652,46 ISSQN NF 11759 MODULO 604/2022
	20016	8347795	315,25	0,00	113.337,21 ISSQN NF 18730 ARQUIVO OF 955/2022
	20016	8347796	319,50	0,00	113.017,71 ISSQN NF 2522 ATHOS 681/2022
	20016	8347797	345,03	0,00	112.672,68 ISSQN NF 1299 ECO VARIZ 1182/2022
	20016	8347798	355,89	0,00	112.316,79 ISSQN NF 15 NEFROVITA 289/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 99.169,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	20016	8347799	464,01	0,00	111.852,78 ISSQN NF 102 ECOSENSE 659/2022
	20016	8347800	490,00	0,00	111.362,78 ISSQN NF 952 BS SERVICOS 1317/2022
	20016	8347801	673,26	0,00	110.689,52 ISSQN NF 203 ECOSENSE 952/2022
	20016	8347802	698,75	0,00	109.990,77 ISSQN NF 3320 SUPORTE 577/2022
	20016	8347803	990,00	0,00	109.000,77 ISSQN NF 46 TRANSPLANTE 743/2022
	20016	8347804	1.030,99	0,00	107.969,78 ISSQN NF 278 ANDRE ROSSO 934/2022
	20016	8347805	1.523,10	0,00	106.446,68 ISSQN NF 261 GBM 724/2022
	20016	8347806	2.169,68	0,00	104.277,00 ISSQN NF 17 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTES 328/2022
	20016	8347807	5.117,35	0,00	99.159,65 ISSQN NF 918 BS SERVICOS 511/2022
	20016	8347808	5.118,40	0,00	94.041,25 ISSQN NF 63 BIOXXI 631/2022
	20016	8347809	6.495,50	0,00	87.545,75 ISSQN NF 1311 BURITI 924/2022
	20016	8347810	23.885,84	0,00	63.659,91 ISSQN NF 14043 INTERATIVA 615/2022
	20016	8347811	23.885,84	0,00	39.774,07 ISSQN NF 14143 INTERATIVA 1048/2022
	20016	8347812	9.994,71	0,00	29.779,36 ISSQN NF 61 RTD 940/2022
	20016	8347813	7,68	0,00	29.771,68 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347814	7,68	0,00	29.764,00 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347815	7,68	0,00	29.756,32 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347816	7,68	0,00	29.748,64 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347817	7,68	0,00	29.740,96 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347818	7,68	0,00	29.733,28 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347819	7,68	0,00	29.725,60 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347820	7,68	0,00	29.717,92 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347821	7,68	0,00	29.710,24 ISSQN RPA 365/2022
	20016	8347822	7,68	0,00	29.702,56 ISSQN RPA 365/2022
10/03/2022	20016	8347629	0,00	13,00	29.715,56 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	20016	8347634	0,00	1.390,88	31.106,44 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	20016	8347650	0,00	71,68	31.178,12 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
11/03/2022	20016	8347577	0,00	882,88	32.061,00 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
	20016	8347601	0,00	51,09	32.112,09 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
14/03/2022	20016	8347571	0,00	50,90	32.162,99 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	20016	8347607	0,00	37,20	32.200,19 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	20016	8347645	0,00	57,60	32.257,79 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	20016	8347661	0,00	55,68	32.313,47 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 99.169,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2022	20016	8347555	0,00	4.607,31	36.920,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20016	8347641	0,00	490,00	37.410,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/03/2022	20016	8347558	0,00	23.885,84	61.296,62	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/03/2022	20016	8347585	0,00	365,10	61.661,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇÁ ESPECIALIZADA S/A
	20016	8347592	0,00	60,00	61.721,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	20016	8347624	0,00	11,21	61.732,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	20016	8347644	0,00	3,35	61.736,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
18/03/2022	20016	8347586	0,00	2.000,00	63.736,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	20016	8347594	0,00	146,52	63.882,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	20016	8347657	0,00	6,35	63.889,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
21/03/2022	20016	8347568	0,00	35,71	63.924,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
	20016	8347658	0,00	11,91	63.936,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA
22/03/2022	20016	8347549	0,00	580,33	64.517,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	20016	8347552	0,00	1.266,57	65.783,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	20016	8347554	0,00	35,88	65.819,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20016	8347622	0,00	9.494,77	75.314,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
23/03/2022	20016	8347637	0,00	216,00	75.530,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
24/03/2022	20016	8347656	0,00	59,84	75.590,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
25/03/2022	20016	8347588	0,00	25,00	75.615,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	20016	8347605	0,00	713,39	76.328,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	20016	8347672	0,00	11,21	76.339,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
29/03/2022	20016	8347566	0,00	19,76	76.359,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	20016	8348256	345,03	0,00	76.014,49	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1299 CANCELADA
30/03/2022	20016	8347550	0,00	1,61	76.016,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	20016	8347551	0,00	3,24	76.019,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
	20016	8347553	0,00	692,55	76.711,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	20016	8347591	0,00	1.698,56	78.410,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	20016	8347636	0,00	5.052,19	83.462,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/03/2022	20016	8347590	0,00	319,50	83.782,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	20016	8347638	0,00	108,55	83.890,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:** 99.169,18

	87.000,42	71.721,93	83.890,69	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER
--	------------------	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 128.967,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	20016	8347646	0,00	6.712,19	135.679,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	20016	8347653	0,00	27,05	135.706,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA
07/03/2022	20016	8347602	0,00	53,12	135.759,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	20016	8347630	0,00	175,77	135.935,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
08/03/2022	20016	8347631	0,00	208,55	136.144,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
09/03/2022	20016	8347573	0,00	177,40	136.321,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	20016	8347612	0,00	6.040,82	142.362,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	20016	8347628	0,00	137,22	142.499,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	20016	8347664	0,00	166,85	142.666,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
10/03/2022	20016	8347634	0,00	1.847,88	144.514,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
11/03/2022	20016	8347593	0,00	348,33	144.862,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
14/03/2022	20016	8347607	0,00	34,59	144.897,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15/03/2022	20016	8347555	0,00	6.121,13	151.018,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	20016	8347625	0,00	489,01	151.507,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	20016	8347641	0,00	651,00	152.158,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/03/2022	20016	8347558	0,00	22.213,83	174.372,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/03/2022	20016	8347585	0,00	339,54	174.711,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	20016	8347608	0,00	785,91	175.497,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	20016	8347868	34,59	0,00	175.462,99	PIS/COFINS/CSLL NF 19904 IBES 0914/2022
	20016	8347869	54,07	0,00	175.408,92	PIS/COFINS/CSLL NF 91772 PRO-RAD 0870/2022
	20016	8347870	100,95	0,00	175.307,97	PIS/COFINS/CSLL NF 1137 IBES 0902/2022
	20016	8347871	166,85	0,00	175.141,12	PIS/COFINS/CSLL NF 952 BURITI 0874/2022
	20016	8347872	177,40	0,00	174.963,72	PIS/COFINS/CSLL NF 3080 CONSULCAMP 0745/2022
	20016	8347873	180,23	0,00	174.783,49	PIS/COFINS/CSLL NF 33804 TBC 1415/2022
	20016	8347874	200,88	0,00	174.582,61	PIS/COFINS/CSLL NF 11759 MODULO 0604/2022
	20016	8347875	272,72	0,00	174.309,89	PIS/COFINS/CSLL NF 7810 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0838/2022
	20016	8347876	297,60	0,00	174.012,29	PIS/COFINS/CSLL NF 3471 BR GAAP 1037/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 128.967,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2022	20016	8347877	348,33	0,00	173.663,96	PIS/COFINS/CSLL NF 19020 B BRAUN 0673/2022
	20016	8347878	472,82	0,00	173.191,14	PIS/COFINS/CSLL NF 15 NEFROVITA 0289/2022
	20016	8347879	489,01	0,00	172.702,13	PIS/COFINS/CSLL NF 26547 PLANISA 0970/2022
	20016	8347880	651,00	0,00	172.051,13	PIS/COFINS/CSLL NF 952 BS SERVICOS 1317/2022
	20016	8347881	885,55	0,00	171.165,58	PIS/COFINS/CSLL NF 23955 INGOH 0269/2022
	20016	8347882	906,75	0,00	170.258,83	PIS/COFINS/CSLL NF 1416 NOXTEC 0621/2022
	20016	8347883	1.315,26	0,00	168.943,57	PIS/COFINS/CSLL NF 46 TRANSPLANTE 0743/2022
	20016	8347884	6.040,82	0,00	162.902,75	PIS/COFINS/CSLL NF 1311 BURITI 0924/2022
	20016	8347885	6.798,76	0,00	156.103,99	PIS/COFINS/CSLL NF 918 BS SERVICOS 0511/2022
	20016	8347886	6.800,16	0,00	149.303,83	PIS/COFINS/CSLL NF 63 BIOXXI 0631/2022
	20016	8347887	22.213,83	0,00	127.090,00	PIS/COFINS/CSLL NF 14143 INTERATIVA 1048/2022
	20016	8347888	22.213,83	0,00	104.876,17	PIS/COFINS/CSLL NF 14043 INTERATIVA 0615/2022
	20016	8347889	23.237,71	0,00	81.638,46	PIS/COFINS/CSLL NF 61 RTD SOLUCOES 0940/2022
18/03/2022	20016	8347594	0,00	194,66	81.833,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
21/03/2022	20016	8347606	0,00	997,42	82.830,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
22/03/2022	20016	8347552	0,00	1.682,70	84.513,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	20016	8347554	0,00	33,37	84.546,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	20016	8347622	0,00	22.075,33	106.621,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
23/03/2022	20016	8347637	0,00	200,88	106.822,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
24/03/2022	20016	8347656	0,00	55,65	106.878,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
29/03/2022	20016	8347548	0,00	1.517,53	108.396,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20016	8347583	0,00	55,80	108.451,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	20016	8347671	0,00	55,80	108.507,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
30/03/2022	20016	8347636	0,00	6.712,19	115.219,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/03/2022	20016	8347638	0,00	100,95	115.320,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
			93.859,12	80.212,47	115.320,74	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.046,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2022	20016	8347565	0,00	1.735,44	84.782,09	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	20016	8347646	0,00	15.878,30	100.660,39	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 83.046,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/03/2022	20016	8347620	0,00	588,08	101.248,47	Detalhamento INSS - IDTECH ERICA NASCIMENTO CONTI
07/03/2022	20016	8347572	0,00	281,57	101.530,04	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
09/03/2022	20016	8347612	0,00	13.605,40	115.135,44	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	20016	8347664	0,00	366,09	115.501,53	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
16/03/2022	20016	8347558	0,00	52.548,85	168.050,38	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/03/2022	20016	8347585	0,00	724,03	168.774,41	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	20016	8348236	52.548,85	0,00	116.225,56	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14143 INTERATIVA 1048/2022
	20016	8348237	364,66	0,00	115.860,90	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 952 BURITI 0874/2022
	20016	8348238	13.433,25	0,00	102.427,65	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1311 BURITI 924/2022
	20016	8348239	285,19	0,00	102.142,46	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3857 RESIDUO ZERO 1065/2022
	20016	8348240	15.878,30	0,00	86.264,16	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 65 BIOXXI 1577/2022
	20016	8348241	15.662,63	0,00	70.601,53	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 54 BIOMEGA 1508/2022
	20016	8348242	506,55	0,00	70.094,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 BIOMEGA 1508/2022
	20016	8348243	245,52	0,00	69.849,46	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13977 RS PRODUTOS 1465/2022
18/03/2022	20016	8347594	0,00	460,50	70.309,96	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	20016	8347640	0,00	245,52	70.555,48	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	20016	8348244	0,01	0,00	70.555,47	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO CLAUDIO THIAGO
	20016	8348245	588,08	0,00	69.967,39	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ERICA NASCIMENTO
	20016	8348246	73,80	0,00	69.893,59	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA CLAUDIO THIAGO
	20016	8348247	221,43	0,00	69.672,16	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO
21/03/2022	20016	8347568	0,00	221,43	69.893,59	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA
	20016	8347658	0,00	73,81	69.967,40	Detalhamento INSS - IDTECH CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA
22/03/2022	20016	8347554	0,00	78,94	70.046,34	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
25/03/2022	20016	8347605	0,00	713,39	70.759,73	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
30/03/2022	20016	8347591	0,00	1.698,56	72.458,29	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	20016	8347636	0,00	15.878,30	88.336,59	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
			99.808,27	105.098,21	88.336,59	<<===== 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	
21/03/2022	20016	8347568	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2
	20016	8347658	0,00	200,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA 1
	20016	8348248	200,00	0,00	600,00	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA 21/03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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
21/03/2022	20016	8348251	600,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 21/03/2022
			800,00	800,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 367.821,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8346975	101,21	0,00	367.720,00 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
03/03/2022	20016	8346983	6.370,26	0,00	361.349,74 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022
04/03/2022	20016	8346987	4,05	0,00	361.345,69 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8346988	183.380,98	0,00	177.964,71 TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022
07/03/2022	20016	8346993	1,15	0,00	177.963,56 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8348217	0,00	372,46	178.336,02 BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 02/2022 PGO PELO TELE 1627/22
08/03/2022	20016	8347000	70,38	0,00	178.265,64 TRANSF A CSC - COBETURA DE TARIFAS
09/03/2022	20016	8347006	7.531,24	0,00	170.734,40 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022
11/03/2022	20016	8347013	1.170,29	0,00	169.564,11 TRANSF A CSC - RESC GABRIELA LOPES SILVA
	20016	8347014	0,57	0,00	169.563,54 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347015	8.546,10	0,00	161.017,44 TRANSF A CSC - RESC DEBORAH INACIO MATHIAS
14/03/2022	20016	8347021	1.794,28	0,00	159.223,16 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20016	8347022	183,23	0,00	159.039,93 TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	20016	8347023	221,91	0,00	158.818,02 TRANSF A CSC - RESC ALYNE SILVA MARQUES
	20016	8347024	97,89	0,00	158.720,13 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO
	20016	8347025	696,16	0,00	158.023,97 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	20016	8347026	1.518,98	0,00	156.504,99 TRANSF A CSC - OI S.A.
15/03/2022	20016	8347037	1,15	0,00	156.503,84 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
16/03/2022	20016	8347043	6,65	0,00	156.497,19 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
17/03/2022	20016	8347046	981,32	0,00	155.515,87 TRANSF A CSC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO TOGO SANTO
	20016	8347047	3.574,29	0,00	151.941,58 TRANSF A CSC - RESC CARLA THAIS MOREIRA DOS SANTOS
	20016	8347048	549,32	0,00	151.392,26 TRANSF A CSC - RESC IZAC DE JESUS CEZAR
	20016	8347049	36.586,30	0,00	114.805,96 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2022
	20016	8347050	77,60	0,00	114.728,36 TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2022
	20016	8348235	0,00	1.108.773,83	1.223.502,19 BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE A FOLHA -02/2022 1895/2022
	20016	8348236	0,00	52.548,85	1.276.051,04 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14143 INTERATIVA 1048/2022
	20016	8348237	0,00	364,66	1.276.415,70 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 952 BURITI 0874/2022
	20016	8348238	0,00	13.433,25	1.289.848,95 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1311 BURITI 924/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 367.821,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2022	20016	8348239	0,00	285,19	1.290.134,14 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3857 RESIDUO ZERO 1065/2022
	20016	8348240	0,00	15.878,30	1.306.012,44 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 65 BIOXXI 1577/2022
	20016	8348241	0,00	15.662,63	1.321.675,07 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 54 BIOMEGA 1508/2022
	20016	8348242	0,00	506,55	1.322.181,62 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 BIOMEGA 1508/2022
	20016	8348243	0,00	245,52	1.322.427,14 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13977 RS PRODUTOS 1465/2022
18/03/2022	20016	8347059	20.246,52	0,00	1.302.180,62 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022
	20016	8347060	372,46	0,00	1.301.808,16 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022
	20016	8347061	1.207.698,78	0,00	94.109,38 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022
	20016	8347062	87.074,51	0,00	7.034,87 TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022
	20016	8348245	0,00	588,08	7.622,95 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ERICA NASCIMENTO
	20016	8348246	0,00	73,80	7.696,75 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA CLAUDIO THIAGO
	20016	8348247	0,00	221,43	7.918,18 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO
21/03/2022	20016	8347071	4.165,46	0,00	3.752,72 TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2022
	20016	8347072	40,53	0,00	3.712,19 TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	20016	8347073	7.898,47	0,00	-4.186,28 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	20016	8347074	9.073,03	0,00	-13.259,31 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	20016	8347075	138,63	0,00	-13.397,94 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	20016	8347076	915,26	0,00	-14.313,20 TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	20016	8347077	637,72	0,00	-14.950,92 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	20016	8347078	1.112,30	0,00	-16.063,22 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	20016	8347079	138,71	0,00	-16.201,93 TRANSF A CSC - IPVA JETTA PLACA PRK 0913
	20016	8347080	2.087,45	0,00	-18.289,38 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 24/02
	20016	8347081	6.079,99	0,00	-24.369,37 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA
	20016	8347082	2.106,58	0,00	-26.475,95 TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO
	20016	8347083	1,72	0,00	-26.477,67 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347084	98,27	0,00	-26.575,94 TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL
23/03/2022	20016	8347105	4.286,64	0,00	-30.862,58 TRANSF AO RHEMO - RESSARC INSS RPA'S 02/2022
	20016	8347106	26,31	0,00	-30.888,89 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	20016	8347107	637,83	0,00	-31.526,72 TRANSF A CSC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBEIRO
	20016	8347108	6,06	0,00	-31.532,78 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
28/03/2022	20016	8347157	925,17	0,00	-32.457,95 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20016	8347158	1.794,28	0,00	-34.252,23 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	20016	8347159	252,23	0,00	-34.504,46 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
30/03/2022	20016	8347171	1.233,04	0,00	-35.737,50 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 367.821,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2022	20016	8347172	6,07	0,00	-35.743,57	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
31/03/2022	11232	5683873	0,00	101,21	-35.642,36	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 25/02 E 02/03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5684454	0,00	6.370,26	-29.272,10	RATEIO CSC 03/2022 - FÉRIAS MARÇO/2022 - 03/03/2022 - CAROLINA PESSONI/ HELIO JUNIO
	11231	5684455	0,00	7.531,24	-21.740,86	RATEIO CSC 03/2022 - FÉRIAS MARÇO/2022 09/03/2022 - ALEXSANDRO JORGE - HGG P/ CSC
	11232	5684457	0,00	4,05	-21.736,81	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 03/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684458	0,00	1,15	-21.735,66	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 04/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684459	0,00	70,38	-21.665,28	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684886	0,00	0,57	-21.664,71	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 10/03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5684887	0,00	1.170,29	-20.494,42	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO GABRIELLA LOPES SILVA - HGG P/ CSC
	11231	5684888	0,00	8.546,10	-11.948,32	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO DEBORA INACIO MATHIAS COSTA - HGG P/ CSC
	11232	5684889	0,00	97,89	-11.850,43	RATEIO CSC 03/2022 - TBC COMP 02/2022 NF 33919 - HGG P/ CSC
	11232	5684890	0,00	1.518,98	-10.331,45	RATEIO CSC 03/2022 - OI S/A FATURA 2203014472772 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684891	0,00	696,16	-9.635,29	RATEIO CSC 03/2022 - PRIME (COMBUSTIVEL) COMP 02/2022 - NF 1084358 - HGG P/ CSC
	11232	5684893	0,00	183,23	-9.452,06	RATEIO CSC 03/2022 - J. CAMARA FATURA 1386084 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5684895	0,00	221,91	-9.230,15	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ALYNE SILVA - HGG P/ CSC
	11232	5684896	0,00	1.794,28	-7.435,87	RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS COMP. NF 13975 - HGG P/ CSC
	11232	5684898	0,00	1,15	-7.434,72	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 14/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684899	0,00	6,65	-7.428,07	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 15/03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5684900	0,00	549,32	-6.878,75	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ISAC DE JESUS
	11231	5684901	0,00	981,32	-5.897,43	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO LOIANE RIOS PEIXOTO - HGG P/ CSC
	11231	5684902	0,00	3.574,29	-2.323,14	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO CARLA THAIS MOREIRA - HEMO P/ CSC
	11232	5684904	0,00	77,60	-2.245,54	RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	11232	5684905	0,00	9.073,03	6.827,49	RATEIO CSC 03/2022 - SANTINNI NF 948 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684906	0,00	1,72	6.829,21	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 18/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684907	0,00	2.087,45	8.916,66	RATEIO CSC 03/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684908	0,00	6.079,99	14.996,65	RATEIO CSC 03/2022 - CENTRO OESTE NF 3183 - HGG P/ CSC
	11232	5684909	0,00	1.112,30	16.108,95	RATEIO CSC 03/2022 - TECPRINT COMERCIO NF 33389 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684910	0,00	138,63	16.247,58	RATEIO CSC 03/2022 - FONSECA MARTINS NF 18264 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684911	0,00	2.106,58	18.354,16	RATEIO CSC 03/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 2770 E 3685 - HGG P/ CSC
	11232	5684912	0,00	637,72	18.991,88	RATEIO CSC 03/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 16007 - HGG P/ CSC
	11232	5685494	0,00	98,27	19.090,15	RATEIO CSC 03/2022 - PREFEITURA (PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL) FATURA 90332945 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685495	0,00	138,71	19.228,86	RATEIO CSC 03/2022 - DETRAN - GO IPVA 2022 JETTA PRK 0913 - HGG P/ CSC

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 367.821,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11232	5685496	0,00	40,53	19.269,39	RATEIO CSC 03/2022 - BOA VISTA NF 222679 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685497	0,00	7.898,47	27.167,86	RATEIO CSC 03/2022 - ALUGUEL (CORGRAF. 03/2022) - HGG P/ CSC
	11232	5685498	0,00	26,31	27.194,17	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 22/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685499	0,00	6,06	27.200,23	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5685500	0,00	637,83	27.838,06	RATEIO CSC 03/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA NA RESCISÃO DE DANIEL REGIS - HGG P/ CSC
	11231	5685501	0,00	252,23	28.090,29	RATEIO CSC 03/2022 - CLIMEST NF 27767 - HGG P/ CSC
	11232	5685503	0,00	925,17	29.015,46	RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14159 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685505	0,00	1.794,28	30.809,74	RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14119 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5738290	0,00	6,07	30.815,81	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 29/03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5738291	0,00	1.233,04	32.048,85	RATEIO CSC 03/2022 - VALE TRANSPORTE 04/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5781800	0,00	915,26	32.964,11	RATEIO CSC 03/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - NF 3373 COMP. 02/22 - HGG P/ CSC
	10383	5812645	0,00	1.057,57	34.021,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - SANEAGO FATURA 4055061648 HGG P/ TELE
	10383	5812646	0,00	3.427,01	37.448,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - CELG 4602558 - HGG P/ TELE
	11231	5812648	0,00	172.808,86	210.257,55	RATEIO CSC 03/2022 - SALARIOS A PAGAR 03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812655	0,00	19.449,33	229.706,88	RATEIO CSC 03/2022 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	11231	5812656	0,00	30.505,40	260.212,28	RATEIO CSC 03/2022 - IRRS S/ FOLHA 03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812657	0,00	326,31	260.538,59	RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812658	0,00	1.382,60	261.921,19	RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812659	0,00	2.600,24	264.521,43	RATEIO CSC 03/2022 - PIS S/ FOLHA 03/2022 HGG P/ CSC
	11231	5812734	0,00	78.701,25	343.222,68	RATEIO CSC 03/2022 - INSS S/ FOLHA 03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5812737	0,00	871,64	344.094,32	RATEIO CSC 03/2022 - INSS / NF PRESTADOR 03/2022 - HGG P/ CSC
			1.612.519,33	1.588.792,44	344.094,32	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.560.500,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11472	5749475	56.977,79	0,00	5.503.522,63	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAL
	11472	5749475	18.215,22	0,00	5.485.307,41	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
	11472	5749475	18.992,59	0,00	5.466.314,82	PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	11472	5749475	7.707,94	0,00	5.458.606,88	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	11472	5749475	135.097,60	0,00	5.323.509,28	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - FERIAS DO MÊS
	11472	5749475	23.123,94	0,00	5.300.385,34	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	11472	5749475	45.032,57	0,00	5.255.352,77	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	11472	5749475	54.645,69	0,00	5.200.707,08	PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - FÉRIAS VENCIDAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.560.500,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10548	5840999	2.706,24	0,00	5.198.000,84 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2022
	10548	5841000	95,38	0,00	5.197.905,46 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2022
	10548	5841001	763,01	0,00	5.197.142,45 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2022
	10548	5841002	0,00	350.255,71	5.547.398,16 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2022
			363.357,97	350.255,71	5.547.398,16 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 773.887,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	24.332,87	0,00	749.554,15 PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	11472	5749475	6.632,68	0,00	742.921,47 PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - 13º SAL. INDENIZADO
	10548	5841003	0,00	72.534,01	815.455,48 PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2022
	10548	5841004	0,00	2.571,27	818.026,75 PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2022
	10548	5841005	0,00	20.570,19	838.596,94 PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2022
	10548	5841007	0,00	288.092,94	1.126.689,88 PROV. 13º SALARIO - 03/2022
			30.965,55	383.768,41	1.126.689,88 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 61.706.659,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	10577	5619625	409.434,80	0,00	61.297.224,63 PARCELA REPASSE MÊS 03/2022 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE
31/03/2022	10148	5681510	0,00	944,01	61.298.168,64 SUBVENÇÃO 02/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	10549	5840998	48.570,24	0,00	61.249.598,40 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 03/2022
	10548	5841008	128.884,40	0,00	61.120.714,00 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2022
	10148	5880328	0,00	2.794.138,68	63.914.852,68 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	10148	5880329	2.725.133,57	0,00	61.189.719,11 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10148	5880336	10.814.668,66	0,00	50.375.050,45 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03.2022
			14.126.691,67	2.795.082,69	50.375.050,45 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 5.135.047,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10549	5740696	0,00	13.349,44	5.148.396,95 RATEIO CSC 03/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE P/ CSC VERIDIANA RIBEIRO - TELE P/ HGG

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 5.135.047,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	10549	5840998	0,00	48.570,24	5.196.967,19	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 03/2022
	10548	5841008	0,00	128.884,40	5.325.851,59	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2022
			0,00	190.804,08	5.325.851,59	<<===== 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: 16.166.721,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	10255	5880334	0,00	389.848,80	16.556.570,54	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 03/2022
			0,00	389.848,80	16.556.570,54	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878921	15.240,32	0,00	-15.240,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880335	0,00	15.240,32	0,00	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 03/2022
			15.240,32	15.240,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

Saldo Anterior: 23.272.798,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	10148	5880336	0,00	10.814.668,66	34.087.467,59	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03.2022
			0,00	10.814.668,66	34.087.467,59	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 478.010,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	20016	8347137	0,00	12.318,70	490.329,30	CREDITO DE JUROS
	20016	8347146	0,00	7.845,62	498.174,92	CREDITO DE JUROS
17/03/2022	20016	8347151	0,00	492,09	498.667,01	CREDITO DE JUROS
18/03/2022	20016	8347118	0,00	132,15	498.799,16	CREDITO DE JUROS
	20016	8347138	0,00	12.656,85	511.456,01	CREDITO DE JUROS
	20016	8347145	0,00	49.239,36	560.695,37	CREDITO DE JUROS
22/03/2022	20016	8347117	0,00	2.260,15	562.955,52	CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 478.010,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2022	20016	8347139	0,00	117,40	563.072,92	CREDITO DE JUROS
	20016	8347152	0,00	241,86	563.314,78	CREDITO DE JUROS
25/03/2022	20016	8347140	0,00	11.994,56	575.309,34	CREDITO DE JUROS
26/03/2022	20016	8347153	0,00	467,83	575.777,17	CREDITO DE JUROS
	20016	8347179	0,00	2.465,10	578.242,27	CREDITO DE JUROS
27/03/2022	20016	8347180	0,00	804,90	579.047,17	CREDITO DE JUROS
	20016	8347182	0,00	124,10	579.171,27	CREDITO DE JUROS
31/03/2022	10255	5721135	0,00	161.345,95	740.517,22	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2022
			0,00	262.506,62	740.517,22	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 21,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	20016	8348225	0,00	0,11	21,35	BAIXA CONTÁBIL E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA - 2022/1475
	20016	8348227	0,00	25,60	46,95	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME - 2021/0546
	20016	8348228	0,00	0,02	46,97	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME - 2021/0564
21/03/2022	20016	8347904	0,00	0,01	46,98	CM HOSPITALAR 1684/2022
			0,00	25,74	46,98	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 394.355,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11727	5878688	0,00	90,00	394.445,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/03/2022	11727	5878689	0,00	51.147,00	445.592,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11727	5878695	0,00	350,00	445.942,28	NOTA DE DOACAO Nº 15261 SÉRIE 3
16/03/2022	11727	5878693	0,00	59.671,50	505.613,78	NOTA DE DOACAO Nº 339987 SÉRIE
21/03/2022	11727	5878694	0,00	40.917,60	546.531,38	NOTA DE DOACAO Nº 340401 SÉRIE
24/03/2022	11727	5878691	0,00	4.203,76	550.735,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11727	5878692	0,00	1.481,02	552.216,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/03/2022	11727	5878696	0,00	59.671,50	611.887,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/03/2022	11727	5878690	0,00	51.147,00	663.034,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/03/2022	11728	5878894	0,00	0,95	663.035,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878904	49,19	0,00	662.986,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878963	0,00	108,00	663.094,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 394.355,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879002	0,00	2,88	663.097,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879033	0,00	423,20	663.520,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879437	0,00	49,18	663.569,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			49,19	269.263,59	663.569,68 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	20016	8347186	0,00	0,04	0,04 DOACAO ALESSANDRO PURCINO
			0,00	0,04	0,04 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.440.759,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	72.943,63	0,00	8.513.703,29 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ASSIDUIDADE
	11472	5749475	0,00	2,50	8.513.700,79 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO (CRACHA)
	11472	5749475	89.277,46	0,00	8.602.978,25 PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	11472	5749475	32,38	0,00	8.603.010,63 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF ADICIONAL NOTURNO
	11472	5749475	14.253,98	0,00	8.617.264,61 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADC. NOT. S/ HORAS EXTRA
	11472	5749475	2.142,74	0,00	8.619.407,35 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	11472	5749475	58.679,66	0,00	8.678.087,01 PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - ATESTADO MÉDICO
	11472	5749475	6,94	0,00	8.678.093,95 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	11472	5749475	2.708,08	0,00	8.680.802,03 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	11472	5749475	2.359.208,32	0,00	11.040.010,35 PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - SALARIO BASE
	11472	5749475	86.176,29	0,00	11.126.186,64 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	11472	5749475	0,00	670,80	11.125.515,84 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	11472	5749475	0,00	1,00	11.125.514,84 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	11472	5749475	0,00	12.442,53	11.113.072,31 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - FALTAS
	11472	5749475	0,00	13.165,26	11.099.907,05 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE TRANSPORTE
	11472	5749475	0,00	62,58	11.099.844,47 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	11472	5749475	0,00	211,20	11.099.633,27 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	11472	5749475	0,00	1.201,15	11.098.432,12 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	11472	5749475	0,00	11,40	11.098.420,72 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO
	11472	5749475	62,58	0,00	11.098.483,30 PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.440.759,66

<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 31.678,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	49.522,81	0,00	81.201,17 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	11472	5749475	1.263,47	0,00	82.464,64 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - COMPLEMENTO RESCISÕES ZERADA
			50.786,28	0,00	82.464,64 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 786.095,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	156.735,84	0,00	942.831,22 PROV. FOLHA DE PGTO - 03/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	11472	5749475	2.713,29	0,00	945.544,51 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. QUINQUENIO
	11472	5749475	30.124,39	0,00	975.668,90 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - QUINQUENIO
	11472	5749475	139.916,69	0,00	1.115.585,59 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - BONUS
			329.490,21	0,00	1.115.585,59 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 146.927,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	73.322,40	0,00	220.250,05 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - HORA EXTRA 50%
	11472	5749475	34,69	0,00	220.284,74 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. HORAS EXTRAS
			73.357,09	0,00	220.284,74 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 50.807,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	5.078,10	0,00	55.885,83 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - PGTO H.E. + DSR
	11472	5749475	16.540,30	0,00	72.426,13 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	11472	5749475	5,40	0,00	72.431,53 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	11472	5749475	1,16	0,00	72.432,69 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	11472	5749475	0,00	11.286,53	61.146,16 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ FALTA
	11472	5749475	14.009,80	0,00	75.155,96 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	11472	5749475	5,78	0,00	75.161,74 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 50.807,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	2.254,72	0,00	77.416,46 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVO. DSR S/ FALTA
	11472	5749475	2.741,14	0,00	80.157,60 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			40.636,40	11.286,53	80.157,60 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 43.066,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	0,00	11.349,02	31.717,62 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESC. DE AVISO PREVIO
			0,00	11.349,02	31.717,62 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.071.925,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	926.951,04	0,00	2.998.876,16 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS TERCEIROS
	10548	5840999	0,00	2.706,24	2.996.169,92 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2022
	10548	5841003	72.534,01	0,00	3.068.703,93 PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2022
			999.485,05	2.706,24	3.068.703,93 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 656.497,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20016	8347723	9.658,99	0,00	666.155,99 FGTS THAMYRES DO SOCORRO BATISTA 1560/2022
	20016	8347728	12.628,51	0,00	678.784,50 FGTS CARLOS EDUARDO DE JESUS 1559/2022
11/03/2022	20016	8347824	1.390,04	0,00	680.174,54 FGTS - ANA CRISTINA SANTOS ROCHA OLIVEIRA 1668/202
	20016	8347827	17.283,45	0,00	697.457,99 FGTS - GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA 1669/2022
18/03/2022	20016	8347895	8.863,91	0,00	706.321,90 FGTS THAIS DA SILVA OLIVEIRA 1906/2022
24/03/2022	20016	8347909	26.535,64	0,00	732.857,54 FGTS EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2001/2022
28/03/2022	20016	8347921	14.465,40	0,00	747.322,94 FGTS - PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS 2078/2022
	20016	8347922	20.867,38	0,00	768.190,32 FGTS - SUZANE MARIA NEIVA 2031/2022
	20016	8347923	584,46	0,00	768.774,78 FGTS - CAMILO DE LELIS LOBO RIBEIRO 2029/2022
	20016	8347924	14.204,70	0,00	782.979,48 FGTS - VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2067/2022
31/03/2022	11472	5749475	267.364,49	0,00	1.050.343,97 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - FGTS S/ FOLHA
	10548	5841001	0,00	763,01	1.049.580,96 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2022
	10548	5841005	20.570,19	0,00	1.070.151,15 PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 656.497,00

<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 73.367,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11472	5749475	36.509,71	0,00	109.876,72 PROV. FOLHA DE PGTO 03/2022 - PIS S/ FOLHA
	10548	5841000	0,00	95,38	109.781,34 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2022
	10548	5841004	2.571,27	0,00	112.352,61 PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2022
			39.080,98	95,38	112.352,61 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 47.497,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2022	20016	8347659	163,40	0,00	47.661,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2650947
28/03/2022	20016	8347567	21.887,00	0,00	69.548,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2657938
			22.050,40	0,00	69.548,20 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO Saldo Anterior: 2.416,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	20016	8347615	511,10	0,00	2.927,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849945
	20016	8347666	1.022,21	0,00	3.949,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849160
			1.533,31	0,00	3.949,44 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 735.632,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10548	5841002	350.255,71	0,00	1.085.888,00 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2022
			350.255,71	0,00	1.085.888,00 <<===== 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: 574.517,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10548	5841007	288.092,94	0,00	862.610,60 PROV. 13º SALARIO - 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 574.517,66

288.092,94 0,00 862.610,60 <<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8346974	0,00	491,90	995.803,44 DEVOLUCAO SUPERMEDICA NF 157471
03/03/2022	20016	8347187	0,00	491,90	995.311,54 DEVOLUCAO SUPERMEDICA NF 157471
31/03/2022	10418	5821108	3.821,26	0,00	999.132,80 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - CONTAGEM
	10418	5821110	0,13	0,00	999.132,93 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - AJUSTE
	11728	5878732	0,00	8,58	999.124,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878735	0,00	704,45	998.419,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878736	0,00	504,91	997.914,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878737	836.239,09	0,00	1.834.154,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878738	0,00	36,50	1.834.117,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878739	0,00	5.892,00	1.828.225,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878740	0,00	5.285,67	1.822.939,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878741	0,00	2,95	1.822.936,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878744	0,00	132,21	1.822.804,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878749	0,00	3,18	1.822.801,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878750	0,00	79,93	1.822.721,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878752	0,00	7,60	1.822.714,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878754	0,00	5,31	1.822.708,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878755	0,00	1.977,51	1.820.731,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878758	0,00	1.029,67	1.819.701,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878760	0,00	191,48	1.819.510,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878761	0,00	2.018,64	1.817.491,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878763	0,00	40,28	1.817.451,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878764	10,92	0,00	1.817.462,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878769	0,00	1.139,05	1.816.323,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878770	1,86	0,00	1.816.324,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878779	1,08	0,00	1.816.325,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878780	0,00	10,36	1.816.315,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878784	0,00	7,41	1.816.308,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878785	0,00	19,53	1.816.288,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878786	0,00	797,01	1.815.491,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878790	0,00	2,31	1.815.489,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878792	0,00	2,93	1.815.486,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878793	0,00	103,50	1.815.382,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878795	0,00	20,38	1.815.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878797	0,00	89,86	1.815.272,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878800	0,00	171,88	1.815.100,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878802	0,00	20,72	1.815.080,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878805	0,00	1,41	1.815.078,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878808	0,00	16,64	1.815.062,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878809	0,76	0,00	1.815.062,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878810	0,00	5,08	1.815.057,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878813	0,00	0,14	1.815.057,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878816	0,00	172,94	1.814.884,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878819	0,34	0,00	1.814.884,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878820	0,00	9,00	1.814.875,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878821	0,00	11,81	1.814.864,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878827	0,00	0,03	1.814.864,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878828	0,00	2.712,00	1.812.152,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878830	0,00	2,39	1.812.149,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878832	0,00	0,03	1.812.149,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878833	0,00	394,80	1.811.754,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878834	0,00	2,80	1.811.752,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878839	0,00	8,42	1.811.743,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878842	0,00	9,54	1.811.734,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878843	0,00	108,13	1.811.626,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878846	0,00	21,25	1.811.604,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878849	0,00	15,58	1.811.589,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878852	0,00	293,64	1.811.295,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878853	0,63	0,00	1.811.296,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878858	0,00	19,09	1.811.277,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878859	0,56	0,00	1.811.277,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878862	0,00	61,89	1.811.215,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878866	0,00	28,15	1.811.187,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878867	0,00	9,47	1.811.178,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878870	0,00	25,57	1.811.152,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878872	0,00	13.073,00	1.798.079,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878876	2,64	0,00	1.798.082,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878877	6,52	0,00	1.798.088,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878879	0,00	205,80	1.797.882,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878881	0,00	1.142,14	1.796.740,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878882	0,00	29,09	1.796.711,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878889	0,00	5,41	1.796.706,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878891	0,45	0,00	1.796.706,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878893	0,00	215,45	1.796.491,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878899	0,00	8,23	1.796.483,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878900	0,00	87,00	1.796.396,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878901	0,00	50,36	1.796.345,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878902	0,00	14,89	1.796.330,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878906	0,00	2,64	1.796.328,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878910	0,00	0,98	1.796.327,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878912	0,00	785,64	1.795.541,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878914	0,04	0,00	1.795.541,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878915	0,00	0,04	1.795.541,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878918	0,00	4,67	1.795.536,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878920	0,16	0,00	1.795.537,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878922	7.198,92	0,00	1.802.735,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878923	80,30	0,00	1.802.816,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878925	0,00	13,79	1.802.802,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878926	0,00	583,48	1.802.218,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878929	9,87	0,00	1.802.228,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878930	0,00	63,28	1.802.165,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878931	12,88	0,00	1.802.178,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878932	226,69	0,00	1.802.405,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878933	0,00	2,41	1.802.402,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878940	0,00	135,65	1.802.267,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878941	0,00	484,39	1.801.782,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878948	0,00	1.160,65	1.800.622,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878949	0,00	0,07	1.800.621,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878950	0,00	3,11	1.800.618,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878953	0,00	0,41	1.800.618,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878956	0,00	2.947,72	1.797.670,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878957	0,00	1.291,13	1.796.379,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878958	0,00	9,30	1.796.370,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878962	0,00	0,13	1.796.370,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878964	0,11	0,00	1.796.370,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878966	0,00	0,20	1.796.370,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878968	0,00	13,78	1.796.356,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878970	0,00	12.962,75	1.783.393,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878972	0,00	580,00	1.782.813,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878977	0,00	552,00	1.782.261,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878980	0,00	0,68	1.782.260,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878982	0,00	207,96	1.782.052,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878983	0,00	103,44	1.781.949,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878985	0,00	0,57	1.781.948,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878986	2,05	0,00	1.781.950,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878987	2,50	0,00	1.781.953,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878992	0,00	418,13	1.781.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878993	0,00	1.997,75	1.779.537,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878994	0,00	24,43	1.779.513,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878996	0,00	159,71	1.779.353,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879001	0,00	98,48	1.779.254,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879004	0,00	273,24	1.778.981,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879005	0,00	973,71	1.778.008,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879006	0,00	0,06	1.778.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879008	0,00	2,98	1.778.004,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879011	0,00	5,34	1.777.999,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879012	0,00	2,10	1.777.997,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879013	654,02	0,00	1.778.651,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879014	0,00	122,10	1.778.529,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879015	0,00	0,01	1.778.529,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879018	1,49	0,00	1.778.530,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879021	0,00	526,24	1.778.004,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879022	0,00	824,06	1.777.180,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879024	0,00	2,54	1.777.178,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879025	0,00	32,91	1.777.145,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879029	0,00	975,00	1.776.170,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879031	0,00	0,10	1.776.170,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879035	0,00	133,84	1.776.036,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879036	2,35	0,00	1.776.038,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879040	0,00	6.410,93	1.769.627,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879043	0,77	0,00	1.769.628,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879045	0,00	6,02	1.769.622,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879046	0,00	91,74	1.769.530,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879048	12,80	0,00	1.769.543,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879049	0,00	1.976,38	1.767.567,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879052	17,91	0,00	1.767.584,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879056	0,42	0,00	1.767.585,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879057	0,00	14,19	1.767.571,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879059	0,00	62,43	1.767.508,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879067	0,12	0,00	1.767.508,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879068	0,72	0,00	1.767.509,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879070	0,00	16,56	1.767.493,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879071	0,00	5,05	1.767.488,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879076	0,00	7,48	1.767.480,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879077	0,00	254,90	1.767.225,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879080	100,80	0,00	1.767.326,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879087	0,00	10,39	1.767.316,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879088	0,00	60,95	1.767.255,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879090	0,00	0,09	1.767.255,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879095	0,00	1,58	1.767.253,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879096	0,00	0,43	1.767.253,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879097	0,00	68,48	1.767.184,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879098	4,95	0,00	1.767.189,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879099	0,00	0,06	1.767.189,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879100	0,00	2.789,40	1.764.400,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879102	0,08	0,00	1.764.400,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879104	0,00	5,36	1.764.394,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879105	0,00	30,15	1.764.364,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879106	0,00	9,00	1.764.355,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879107	0,00	0,58	1.764.355,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879109	1,31	0,00	1.764.356,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879113	3,67	0,00	1.764.359,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879114	0,00	1.992,54	1.762.367,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879116	0,02	0,00	1.762.367,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879117	0,00	0,23	1.762.367,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879122	0,00	131,93	1.762.235,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879124	0,00	562,25	1.761.673,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879128	0,00	3,30	1.761.669,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879129	0,00	0,10	1.761.669,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879132	9,15	0,00	1.761.678,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879133	0,03	0,00	1.761.678,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879134	77,39	0,00	1.761.756,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879137	0,00	534,82	1.761.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879138	0,00	48,44	1.761.172,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879139	0,00	140,91	1.761.032,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879140	0,00	272,00	1.760.760,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879141	0,00	0,28	1.760.759,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879142	0,00	27,69	1.760.732,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879143	3,63	0,00	1.760.735,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879144	0,00	26,32	1.760.709,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879146	0,00	40,37	1.760.669,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879147	0,00	93,19	1.760.575,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879148	0,00	5,43	1.760.570,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879149	0,00	41,15	1.760.529,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879150	0,00	570,49	1.759.958,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879152	0,00	34,38	1.759.924,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879153	0,00	90,59	1.759.833,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879154	0,00	4,54	1.759.829,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879155	0,00	0,60	1.759.828,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879157	0,00	0,16	1.759.828,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879158	0,00	0,69	1.759.827,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879159	0,52	0,00	1.759.828,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879160	0,00	5,30	1.759.823,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879161	0,00	0,01	1.759.823,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879162	0,00	2,34	1.759.820,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879164	0,00	121,67	1.759.699,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879165	0,00	229,81	1.759.469,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879166	0,00	129,27	1.759.339,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879167	0,00	0,90	1.759.339,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879168	0,00	3,88	1.759.335,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879169	0,00	3,79	1.759.331,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879170	0,00	8,80	1.759.322,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879171	0,00	1.703,68	1.757.618,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879172	61,89	0,00	1.757.680,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879173	0,00	0,31	1.757.680,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879174	0,04	0,00	1.757.680,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879175	0,00	30,47	1.757.650,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879176	0,34	0,00	1.757.650,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879177	0,00	11,01	1.757.639,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879178	0,00	1,71	1.757.637,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879179	0,00	30,47	1.757.607,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879180	0,00	60,93	1.757.546,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879181	0,00	10,52	1.757.535,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879182	0,00	5,78	1.757.529,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879183	0,00	4,07	1.757.525,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879184	0,00	50,34	1.757.475,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879185	0,00	176,19	1.757.299,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879186	0,00	0,76	1.757.298,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879187	0,00	1,03	1.757.297,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879188	0,00	2,82	1.757.294,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879189	0,00	0,25	1.757.294,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879190	0,00	0,08	1.757.294,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879191	0,00	0,38	1.757.294,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879192	0,58	0,00	1.757.294,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879193	0,00	233,55	1.757.061,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879194	24,33	0,00	1.757.085,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879195	0,00	281,43	1.756.803,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879196	0,00	317,56	1.756.486,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879197	8,23	0,00	1.756.494,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879198	5,22	0,00	1.756.499,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879199	4,11	0,00	1.756.503,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879200	0,00	244,43	1.756.259,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879201	0,00	284,82	1.755.974,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879202	0,00	1,15	1.755.973,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879204	0,00	0,11	1.755.973,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879205	0,20	0,00	1.755.973,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879206	0,00	5,71	1.755.967,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879207	0,00	0,16	1.755.967,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879208	0,00	1,17	1.755.966,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879209	0,00	0,86	1.755.965,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879210	0,00	4,89	1.755.960,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879211	0,00	48,59	1.755.912,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879212	16,21	0,00	1.755.928,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879213	0,00	29,40	1.755.899,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879214	0,00	17,63	1.755.881,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879215	0,00	46,68	1.755.834,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879216	0,00	294,07	1.755.540,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879217	0,00	2,83	1.755.537,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879218	0,07	0,00	1.755.537,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879219	0,00	0,05	1.755.537,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879220	0,00	0,75	1.755.537,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879221	172,94	0,00	1.755.710,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879222	0,00	13,30	1.755.696,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879223	0,00	9,15	1.755.687,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879224	0,00	9,21	1.755.678,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879225	0,00	66,06	1.755.612,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879226	0,00	5,56	1.755.606,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879227	0,00	20,76	1.755.586,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879228	0,00	165,37	1.755.420,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879230	0,00	0,54	1.755.420,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879231	0,00	1,04	1.755.419,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879233	0,00	6,37	1.755.412,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879234	0,10	0,00	1.755.412,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879235	0,00	17,95	1.755.394,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879236	0,00	45,17	1.755.349,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879237	0,00	292,90	1.755.056,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879239	0,00	0,66	1.755.056,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879241	0,00	239,75	1.754.816,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879242	0,00	2,35	1.754.814,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879244	0,00	9,57	1.754.804,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879245	0,00	0,34	1.754.804,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879246	0,00	105,59	1.754.698,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879247	0,00	504,47	1.754.194,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879248	2,31	0,00	1.754.196,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879249	0,00	55,33	1.754.141,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879250	1,42	0,00	1.754.142,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879251	0,00	66,68	1.754.075,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879252	0,00	0,60	1.754.075,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879253	0,00	1,07	1.754.074,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879255	0,00	429,53	1.753.644,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879256	14,68	0,00	1.753.659,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879257	0,00	105,64	1.753.553,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879258	0,00	0,44	1.753.553,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879259	0,00	0,03	1.753.553,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879260	0,00	0,50	1.753.552,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879261	0,00	6,92	1.753.545,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879262	0,00	1,56	1.753.544,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879263	0,10	0,00	1.753.544,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879264	0,00	1,33	1.753.542,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879265	0,00	2,35	1.753.540,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879266	0,00	0,67	1.753.539,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879267	0,43	0,00	1.753.540,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879268	0,00	4,00	1.753.536,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879269	0,00	5,09	1.753.531,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879270	0,00	2,00	1.753.529,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879271	0,00	24,00	1.753.505,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879273	0,00	1,89	1.753.503,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879276	0,00	466,76	1.753.036,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879277	31,38	0,00	1.753.067,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879278	0,00	48,40	1.753.019,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879279	0,00	24,61	1.752.994,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879280	0,55	0,00	1.752.995,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879281	0,00	1,25	1.752.994,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879283	0,00	71,50	1.752.922,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879284	0,00	11,95	1.752.910,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879285	0,00	79,24	1.752.831,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879286	0,00	52,77	1.752.778,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879287	0,00	0,38	1.752.778,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879288	0,06	0,00	1.752.778,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879289	0,00	39,91	1.752.738,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879290	0,00	18,70	1.752.719,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879291	0,00	0,46	1.752.719,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879293	98,10	0,00	1.752.817,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879294	0,00	10,61	1.752.806,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879295	0,00	0,60	1.752.806,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879296	0,00	2,40	1.752.803,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879297	0,00	0,34	1.752.803,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879298	0,00	98,13	1.752.705,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879299	0,00	220,79	1.752.484,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879300	2,63	0,00	1.752.487,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879301	0,00	57,59	1.752.429,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879302	0,00	92,88	1.752.336,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879303	0,00	99,07	1.752.237,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879304	0,81	0,00	1.752.238,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879306	0,00	7,98	1.752.230,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879307	0,00	0,32	1.752.230,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879308	0,00	69,78	1.752.160,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879309	0,00	438,62	1.751.721,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879310	0,00	4,44	1.751.717,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879311	0,00	0,95	1.751.716,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879312	10,36	0,00	1.751.726,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879313	0,00	0,51	1.751.726,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879314	0,00	1,10	1.751.725,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879315	0,00	1,46	1.751.723,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879316	0,00	4,46	1.751.719,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879317	3,82	0,00	1.751.723,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879319	0,00	85,81	1.751.637,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879320	0,00	274,58	1.751.362,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879321	0,00	637,77	1.750.724,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879322	0,00	35,97	1.750.688,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879323	0,00	0,09	1.750.688,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879324	0,00	1,45	1.750.687,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879325	0,00	0,26	1.750.687,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879326	0,00	3,87	1.750.683,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879327	0,00	0,19	1.750.683,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879328	0,00	4,37	1.750.678,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879329	0,00	78,85	1.750.599,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879330	0,00	24,90	1.750.575,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879332	0,00	4,87	1.750.570,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879333	0,00	0,44	1.750.569,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879334	0,13	0,00	1.750.569,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879336	0,00	0,14	1.750.569,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879337	0,00	0,27	1.750.569,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879338	0,00	0,23	1.750.569,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879339	0,08	0,00	1.750.569,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879340	0,00	1,81	1.750.567,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879341	1,09	0,00	1.750.568,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879342	0,98	0,00	1.750.569,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879343	0,00	3,63	1.750.565,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879344	0,00	190,63	1.750.375,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879346	0,00	37,95	1.750.337,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879347	4,22	0,00	1.750.341,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879348	0,00	8,00	1.750.333,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879349	0,00	63,00	1.750.270,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879350	0,00	162,45	1.750.108,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879351	0,00	0,70	1.750.107,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879352	0,00	2,09	1.750.105,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879353	1,41	0,00	1.750.106,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879354	0,00	1,32	1.750.105,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879355	0,00	0,07	1.750.105,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879358	0,00	0,71	1.750.104,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879360	0,00	0,64	1.750.103,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879362	0,00	438,61	1.749.665,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879363	29,38	0,00	1.749.694,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879364	0,00	620,79	1.749.073,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879365	0,00	76,79	1.748.997,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879366	21,25	0,00	1.749.018,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879367	0,00	3,02	1.749.015,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879368	0,00	2,34	1.749.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879369	0,00	3,98	1.749.009,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879370	0,00	5,57	1.749.003,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879372	0,00	6,00	1.748.997,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879373	0,00	10,49	1.748.987,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879374	0,00	5,41	1.748.981,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879375	0,00	10,92	1.748.970,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879376	0,00	54,59	1.748.916,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879377	0,00	226,69	1.748.689,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879378	0,00	32,41	1.748.656,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879379	0,00	21,46	1.748.635,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879380	0,00	111,08	1.748.524,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879381	0,00	333,23	1.748.191,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879382	0,00	0,41	1.748.190,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879383	0,09	0,00	1.748.190,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879384	0,00	7,30	1.748.183,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879385	7,30	0,00	1.748.190,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879386	0,00	0,14	1.748.190,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879387	0,00	0,45	1.748.190,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879388	0,83	0,00	1.748.191,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879389	0,00	4,03	1.748.187,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879390	0,27	0,00	1.748.187,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879391	0,00	10,74	1.748.176,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879392	0,00	0,58	1.748.176,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879393	0,06	0,00	1.748.176,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879395	0,00	67,97	1.748.108,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879396	0,00	3.409,80	1.744.698,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879397	5,31	0,00	1.744.703,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879398	0,00	2,08	1.744.701,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879399	0,00	6,23	1.744.695,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879400	0,00	5,34	1.744.690,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879402	0,00	1,64	1.744.688,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879403	973,71	0,00	1.745.662,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879404	0,00	63,26	1.745.598,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879405	69,59	0,00	1.745.668,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879406	0,00	4,02	1.745.664,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879407	0,00	0,33	1.745.664,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879410	0,00	56,32	1.745.607,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879412	4,77	0,00	1.745.612,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879413	0,00	14,06	1.745.598,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879415	0,00	0,78	1.745.597,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879417	0,00	18,00	1.745.579,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879418	0,00	8,55	1.745.571,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879420	0,00	37,82	1.745.533,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879421	5,36	0,00	1.745.538,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879422	0,00	0,05	1.745.538,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879423	0,00	0,36	1.745.538,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879424	0,00	885,19	1.744.653,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879425	8,58	0,00	1.744.661,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879426	0,00	15,36	1.744.646,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879427	32,91	0,00	1.744.679,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879428	0,00	188,18	1.744.491,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879429	0,50	0,00	1.744.491,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879430	0,00	9,81	1.744.481,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879431	0,00	8,10	1.744.473,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879432	0,00	6,58	1.744.467,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879433	0,00	221,06	1.744.245,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879434	9,41	0,00	1.744.255,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879435	25.498,48	0,00	1.769.753,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879436	0,00	592,99	1.769.160,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879438	0,00	29,56	1.769.131,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879439	1,54	0,00	1.769.132,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879440	0,00	7,92	1.769.124,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879441	0,00	4,72	1.769.120,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879442	0,00	130,74	1.768.989,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879443	0,00	16,45	1.768.973,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879445	131,93	0,00	1.769.104,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879446	0,00	114,17	1.768.990,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879448	0,00	148,86	1.768.841,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879449	0,00	52,54	1.768.789,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879450	0,00	0,36	1.768.789,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879452	0,00	14,32	1.768.774,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879453	4,77	0,00	1.768.779,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879454	0,00	10,74	1.768.768,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879455	0,00	36,48	1.768.732,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879456	0,00	0,86	1.768.731,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879457	1,58	0,00	1.768.732,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879458	0,00	0,33	1.768.732,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879460	0,00	2,22	1.768.730,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879461	0,00	5,68	1.768.724,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879462	0,00	7,11	1.768.717,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879463	0,00	0,26	1.768.717,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879464	0,00	0,53	1.768.716,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879465	0,41	0,00	1.768.717,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879467	0,00	2,96	1.768.714,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879468	0,00	7,05	1.768.707,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879469	0,00	3,29	1.768.703,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879470	0,00	79,68	1.768.624,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879471	0,00	362,18	1.768.262,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879472	0,00	7,67	1.768.254,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879473	0,00	77,17	1.768.177,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879474	1,16	0,00	1.768.178,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879475	0,00	3,16	1.768.175,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879476	0,00	4,77	1.768.170,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879477	0,00	11,71	1.768.158,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879478	0,00	1,78	1.768.156,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879479	0,00	390,00	1.767.766,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879481	0,00	6,13	1.767.760,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879482	0,00	0,72	1.767.760,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879483	0,00	5,40	1.767.754,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879484	0,00	12,04	1.767.742,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879485	0,00	0,11	1.767.742,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879486	0,00	1,55	1.767.741,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879487	0,00	0,40	1.767.740,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879488	0,00	1,90	1.767.738,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879489	0,00	9,93	1.767.728,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879490	0,40	0,00	1.767.729,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879491	0,00	296,76	1.767.432,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879493	0,00	0,63	1.767.431,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879494	0,00	838,23	1.766.593,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879495	0,00	0,60	1.766.592,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879496	0,00	137,48	1.766.455,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879497	0,00	158,28	1.766.297,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879498	0,00	139,69	1.766.157,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879499	0,00	419,08	1.765.738,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879500	0,00	62,91	1.765.675,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879501	0,00	0,67	1.765.674,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879502	0,00	0,30	1.765.674,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879504	0,00	5,75	1.765.668,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879505	0,00	1.605,34	1.764.063,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879506	30,15	0,00	1.764.093,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879507	0,00	1.273,51	1.762.820,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879508	0,00	10,85	1.762.809,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879509	1,06	0,00	1.762.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879511	0,00	9,83	1.762.800,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879512	7,60	0,00	1.762.808,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879513	0,00	131,48	1.762.676,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879515	0,00	13,33	1.762.663,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879516	15,86	0,00	1.762.679,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879517	0,00	2,41	1.762.676,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879518	0,00	0,12	1.762.676,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879519	0,00	0,46	1.762.676,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879520	0,00	0,26	1.762.675,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879523	0,00	38,14	1.762.637,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879524	0,00	15,65	1.762.622,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879525	0,00	0,26	1.762.621,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879526	0,00	0,06	1.762.621,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879533	0,00	9,00	1.762.612,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879538	0,00	12,78	1.762.600,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879539	0,15	0,00	1.762.600,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879541	0,01	0,00	1.762.600,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879542	0,00	1,88	1.762.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879544	5,37	0,00	1.762.603,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879545	0,00	95,31	1.762.508,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879547	0,00	35,16	1.762.473,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879550	1,33	0,00	1.762.474,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879551	5,05	0,00	1.762.479,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879554	0,00	7,36	1.762.472,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879555	0,00	148,50	1.762.323,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879556	0,00	2,87	1.762.320,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879558	0,00	86,35	1.762.234,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879560	0,00	0,72	1.762.233,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879563	0,57	0,00	1.762.234,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879566	0,00	6.360,69	1.755.873,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879567	1,41	0,00	1.755.875,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879569	0,00	164,50	1.755.710,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879570	0,00	44,10	1.755.666,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879571	0,00	1,47	1.755.664,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879573	0,00	145,00	1.755.519,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879577	3,86	0,00	1.755.523,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879579	0,00	48,05	1.755.475,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879580	0,00	253,56	1.755.222,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879581	1,25	0,00	1.755.223,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879582	0,00	48,30	1.755.175,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879583	0,00	28,99	1.755.146,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879586	3,18	0,00	1.755.149,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879587	0,00	52,59	1.755.096,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879588	0,00	53,15	1.755.043,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879589	0,00	72,00	1.754.971,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879590	0,00	167,55	1.754.804,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879595	0,00	107,43	1.754.696,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879598	0,00	61,36	1.754.635,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879599	0,00	7,03	1.754.628,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879600	9,82	0,00	1.754.638,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879601	0,42	0,00	1.754.638,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879603	0,00	117,34	1.754.521,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879605	0,00	0,41	1.754.520,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879606	0,00	103,32	1.754.417,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879611	0,00	8,70	1.754.408,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879612	0,00	351,71	1.754.057,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879613	0,85	0,00	1.754.057,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879614	0,00	323,64	1.753.734,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879615	0,00	0,90	1.753.733,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879617	0,00	39,29	1.753.694,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879622	5,41	0,00	1.753.699,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879624	0,00	0,04	1.753.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879625	0,00	0,90	1.753.698,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879627	0,00	3,30	1.753.695,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879628	0,00	0,05	1.753.695,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879629	0,16	0,00	1.753.695,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879630	0,00	4,77	1.753.690,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879631	0,02	0,00	1.753.690,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879632	1,86	0,00	1.753.692,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879633	5,46	0,00	1.753.697,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879634	9,97	0,00	1.753.707,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879635	0,71	0,00	1.753.708,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879636	0,00	1,41	1.753.707,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879637	3,13	0,00	1.753.710,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879638	0,00	3,13	1.753.707,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879639	4,98	0,00	1.753.712,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879640	2,70	0,00	1.753.714,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879643	0,00	337,50	1.753.377,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879645	3,18	0,00	1.753.380,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879646	1,09	0,00	1.753.381,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879701	0,00	100,80	1.753.280,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879703	0,00	4,54	1.753.276,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879704	0,00	2,33	1.753.273,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879705	0,12	0,00	1.753.274,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879707	0,00	0,10	1.753.273,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879708	0,00	4,60	1.753.269,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879710	0,21	0,00	1.753.269,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879711	0,00	0,03	1.753.269,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879712	0,00	0,58	1.753.268,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879714	0,00	2,99	1.753.265,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879715	0,00	5,25	1.753.260,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879716	0,82	0,00	1.753.261,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879719	0,00	7,43	1.753.254,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879720	0,00	48,30	1.753.205,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879721	0,00	2,42	1.753.203,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879722	0,00	33,58	1.753.169,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879723	0,00	22,59	1.753.147,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879725	0,00	53,48	1.753.093,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879726	0,00	18,16	1.753.075,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879727	0,00	11,67	1.753.063,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879728	0,00	2,49	1.753.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879731	0,00	16,99	1.753.044,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879732	0,00	2,55	1.753.041,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879734	0,00	0,06	1.753.041,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879735	0,00	4,04	1.753.037,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879737	0,00	2,35	1.753.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879739	0,00	2,33	1.753.033,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879741	0,00	5,18	1.753.027,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879742	0,00	3,66	1.753.024,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879746	0,00	40,74	1.752.983,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879747	0,00	11,69	1.752.971,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879751	0,00	0,41	1.752.971,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879752	0,37	0,00	1.752.971,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879753	0,00	8,97	1.752.962,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879754	0,00	6,06	1.752.956,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879755	0,00	1,51	1.752.955,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879759	0,21	0,00	1.752.955,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879761	0,00	4,54	1.752.950,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879762	0,00	102,40	1.752.848,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879763	0,00	5,44	1.752.843,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879765	0,00	35,49	1.752.807,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879768	0,00	2,04	1.752.805,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879771	0,00	2,90	1.752.802,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879772	0,00	2,35	1.752.800,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879773	0,00	1,29	1.752.799,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879775	0,00	6,14	1.752.792,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879776	0,00	4,50	1.752.788,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879778	0,00	11,67	1.752.776,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879780	0,00	27,52	1.752.749,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879783	0,00	10,36	1.752.738,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879784	0,00	9,53	1.752.729,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879787	0,00	10,73	1.752.718,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879791	3,46	0,00	1.752.722,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879793	0,00	12,52	1.752.709,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879794	0,00	8,63	1.752.700,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879795	0,00	22,59	1.752.678,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879799	0,00	1,61	1.752.676,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879800	0,42	0,00	1.752.677,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879803	0,00	3,45	1.752.673,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879804	0,30	0,00	1.752.673,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879805	3,46	0,00	1.752.677,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879806	0,00	3,10	1.752.674,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879807	0,00	4,54	1.752.669,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879808	0,00	12,68	1.752.657,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879810	0,00	1,86	1.752.655,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879814	0,00	0,28	1.752.654,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879817	0,00	7,00	1.752.647,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879818	0,00	3,73	1.752.644,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879823	0,00	5,65	1.752.638,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879824	0,00	0,06	1.752.638,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879828	0,00	3,01	1.752.635,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879830	0,00	16,99	1.752.618,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879831	0,00	24,15	1.752.594,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879832	0,00	7,58	1.752.586,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879833	0,00	3,50	1.752.583,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879840	0,00	0,81	1.752.582,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879850	0,00	18,23	1.752.564,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879853	0,00	0,08	1.752.564,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879856	0,00	2,33	1.752.561,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879860	0,17	0,00	1.752.562,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879861	0,01	0,00	1.752.562,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879862	0,33	0,00	1.752.562,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879864	0,37	0,00	1.752.562,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879865	0,18	0,00	1.752.562,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879867	0,00	1,17	1.752.561,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879868	0,12	0,00	1.752.561,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879870	0,00	1,35	1.752.560,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879871	0,08	0,00	1.752.560,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879873	0,00	12,44	1.752.548,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879875	0,00	2,42	1.752.545,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879876	0,00	0,56	1.752.545,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879877	0,00	6,90	1.752.538,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879880	0,00	7,43	1.752.530,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879881	0,02	0,00	1.752.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879883	0,00	8,76	1.752.522,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879884	15,15	0,00	1.752.537,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879885	0,00	15,15	1.752.522,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879886	0,00	3,72	1.752.518,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879887	0,00	19,46	1.752.498,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879889	0,00	0,03	1.752.498,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879890	3,01	0,00	1.752.501,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879891	0,00	3,01	1.752.498,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879892	9,00	0,00	1.752.507,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879893	0,00	9,00	1.752.498,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879895	24,15	0,00	1.752.523,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879896	3,79	0,00	1.752.526,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879897	0,00	3,79	1.752.523,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879898	50,71	0,00	1.752.573,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879899	5,18	0,00	1.752.578,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879900	75,86	0,00	1.752.654,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879901	0,00	12,70	1.752.642,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879902	4,50	0,00	1.752.646,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879903	0,00	4,50	1.752.642,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879906	6,04	0,00	1.752.648,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879907	0,00	2,34	1.752.645,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879909	2,26	0,00	1.752.648,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879910	0,00	4,52	1.752.643,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879911	0,16	0,00	1.752.643,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 996.295,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879914	0,00	1,15	1.752.642,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879915	0,02	0,00	1.752.642,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879916	9,00	0,00	1.752.651,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879917	0,00	9,00	1.752.642,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879919	1,09	0,00	1.752.643,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879920	0,33	0,00	1.752.643,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879921	0,00	0,41	1.752.643,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879922	0,00	0,26	1.752.643,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879923	0,00	0,83	1.752.642,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879926	0,00	16,99	1.752.625,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880335	15.240,32	0,00	1.767.865,79 EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 03/2022
	20016	8347184	0,00	2.210,00	1.765.655,79 DEVOLUCAO PRH PRODUTOS
			891.378,15	122.017,70	1.765.655,79 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 47.630,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	10065	5658466	0,00	8.302,39	39.327,92 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 33431 TEC PRINT
	10065	5658467	0,00	490,67	38.837,25 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 33431 TEC PRINT
	20016	8347614	8.302,39	0,00	47.139,64 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33431
	20016	8347647	176,48	0,00	47.316,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33430
31/03/2022	10065	5658445	8.793,06	0,00	56.109,18 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -TEC PRINT
	11728	5878698	37.703,62	0,00	93.812,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878724	0,00	21,65	93.791,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878727	0,00	60,95	93.730,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880320	135,69	0,00	93.865,89 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - CONTAGEM
			55.111,24	8.875,66	93.865,89 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 895.394,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	10255	5510042	0,00	15.554,97	879.839,07 REF PAGTO INDEVIDO NF 1299 ECO VARIZ - 1507/2022
17/03/2022	10065	5658468	0,00	15.455,20	864.383,87 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 24244 INGOH
	20016	8347608	16.901,20	0,00	881.285,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 895.394,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					S/S LTDA 24244
18/03/2022	20016	8347594	4.186,40	0,00	885.471,47 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 56
	20016	8348244	0,00	0,01	885.471,46 BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ARREDONDAMENTO CLAUDIO THIAGO
21/03/2022	20016	8347568	857,14	0,00	886.328,60 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 2
	20016	8347658	285,72	0,00	886.614,32 REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIO THIAGO MARQUES ROSA 1
22/03/2022	20016	8347622	474.738,43	0,00	1.361.352,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 77
29/03/2022	20016	8348256	0,00	345,03	1.361.007,72 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1299 CANCELADA
31/03/2022	10065	5658425	148.030,08	0,00	1.509.037,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BIOMEGA
	10065	5658446	15.455,20	0,00	1.524.493,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -INGOH
			660.454,17	31.355,21	1.524.493,00 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 21,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878706	139,93	0,00	161,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			139,93	0,00	161,83 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 622,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878703	175,75	0,00	798,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			175,75	0,00	798,28 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2022	20016	8348252	0,00	2.990,00	1.613.362,59 BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP - ERRO DE LANÇAMENTO 2022/1473
28/03/2022	20016	8348255	0,00	1.400,00	1.611.962,59 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO NF 60688 - LANC. DIVERGENTE NOVO LANC. MES 03-22
31/03/2022	11728	5878699	1.035.922,80	0,00	2.647.885,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878733	0,00	2,52	2.647.882,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878734	0,00	518,40	2.647.364,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878742	0,00	73,80	2.647.290,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878743	0,00	479,50	2.646.811,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878745	0,00	200,00	2.646.611,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878747	0,00	1.175,86	2.645.435,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878748	0,21	0,00	2.645.435,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878751	0,00	1.962,95	2.643.472,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878753	0,00	11,75	2.643.460,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878756	0,00	83,80	2.643.377,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878762	0,00	204,38	2.643.172,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878765	0,00	3.576,60	2.639.596,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878767	0,00	6,50	2.639.589,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878768	0,00	103,20	2.639.486,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878771	0,00	17,96	2.639.468,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878772	0,00	1,57	2.639.466,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878773	0,00	211,25	2.639.255,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878774	0,00	28,57	2.639.226,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878776	0,00	190,51	2.639.036,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878777	0,00	20,70	2.639.015,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878778	0,00	603,25	2.638.412,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878782	20,06	0,00	2.638.432,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878783	0,00	5,54	2.638.427,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878787	0,04	0,00	2.638.427,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878789	0,00	123,67	2.638.303,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878791	0,00	269,76	2.638.033,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878794	0,00	134,40	2.637.899,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878796	0,00	0,06	2.637.899,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878798	0,00	1.247,19	2.636.652,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878799	0,00	26,59	2.636.625,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878801	0,00	161,16	2.636.464,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878803	3,54	0,00	2.636.467,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878804	0,23	0,00	2.636.468,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878806	0,00	268,72	2.636.199,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878807	0,00	7,80	2.636.191,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878811	0,08	0,00	2.636.191,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878812	0,00	19,69	2.636.171,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878814	0,00	34,96	2.636.136,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878817	0,00	20,16	2.636.116,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878818	0,00	293,33	2.635.823,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878822	0,00	227,76	2.635.595,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878823	0,00	227,76	2.635.367,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878824	0,08	0,00	2.635.368,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878825	0,00	29,12	2.635.338,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878826	0,00	5,60	2.635.333,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878829	0,00	468,00	2.634.865,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878831	0,00	364,77	2.634.500,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878835	1,18	0,00	2.634.501,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878836	0,00	176,40	2.634.325,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878837	0,00	1,81	2.634.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878838	0,00	195,84	2.634.127,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878840	0,00	42,41	2.634.085,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878841	31,36	0,00	2.634.116,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878844	0,00	504,61	2.633.611,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878847	0,00	23,40	2.633.588,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878848	0,00	0,23	2.633.588,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878850	0,00	109,97	2.633.478,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878855	0,00	47,93	2.633.430,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878856	0,00	5.127,15	2.628.303,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878860	0,00	117,86	2.628.185,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878861	0,00	137,40	2.628.048,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878864	0,00	82,50	2.627.965,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878865	0,00	168,63	2.627.796,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878868	0,00	250,52	2.627.546,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878869	0,00	0,35	2.627.546,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878871	0,00	447,77	2.627.098,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878873	7,74	0,00	2.627.106,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878874	0,00	71,97	2.627.034,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878875	0,00	18,30	2.627.015,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878878	0,00	58,46	2.626.957,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878883	0,00	1.811,19	2.625.146,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878885	0,00	217,30	2.624.928,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878886	0,00	81,28	2.624.847,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878887	0,00	997,55	2.623.849,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878888	0,00	375,13	2.623.474,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878895	0,00	10,25	2.623.464,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878896	0,00	1,50	2.623.463,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878897	0,00	113,94	2.623.349,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878898	0,00	1.025,48	2.622.323,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878903	15,94	0,00	2.622.339,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878907	0,00	6,90	2.622.332,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878908	0,00	54,10	2.622.278,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878911	0,00	408,00	2.621.870,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878916	0,00	43,16	2.621.827,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878919	0,00	16,70	2.621.810,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878924	0,00	32,75	2.621.778,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878927	0,00	89,22	2.621.688,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878928	0,00	32,00	2.621.656,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878935	0,00	2,00	2.621.654,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878938	0,00	529,72	2.621.125,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878939	0,00	3,65	2.621.121,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878943	0,00	50,70	2.621.070,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878945	19.178,40	0,00	2.640.249,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878946	0,00	4.245,60	2.636.003,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878947	0,00	895,84	2.635.107,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878951	0,00	99,76	2.635.007,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878952	0,00	268,68	2.634.739,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878954	0,00	16,08	2.634.723,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878955	0,00	213,54	2.634.509,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878959	0,00	194,46	2.634.315,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878960	0,00	312,07	2.634.003,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878965	0,00	43,65	2.633.959,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878967	0,00	4.201,10	2.629.758,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878969	0,00	106,76	2.629.651,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878971	0,00	75,00	2.629.576,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5878974	0,00	2.081,02	2.627.495,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878975	0,00	13,52	2.627.482,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878976	19,99	0,00	2.627.502,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878978	0,00	235,42	2.627.266,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878979	0,00	383,04	2.626.883,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878981	0,00	9,73	2.626.873,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878984	0,00	8,80	2.626.865,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878988	0,00	127,95	2.626.737,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878989	0,00	805,26	2.625.931,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878991	0,00	418,10	2.625.513,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878995	0,00	1,23	2.625.512,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878997	0,00	410,00	2.625.102,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878998	0,00	800,00	2.624.302,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878999	0,00	3,31	2.624.299,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879003	4,84	0,00	2.624.304,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879007	0,00	2.841,68	2.621.462,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879009	0,00	13,75	2.621.448,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879010	0,00	1.117,31	2.620.331,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879017	0,00	3,24	2.620.328,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879019	0,00	91,58	2.620.236,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879020	0,00	48,06	2.620.188,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879023	0,00	1.184,22	2.619.004,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879026	0,00	132,63	2.618.871,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879027	0,00	480,00	2.618.391,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879030	0,00	0,09	2.618.391,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879034	0,00	158,26	2.618.233,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879037	0,00	1.257,12	2.616.976,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879038	0,00	1.013,86	2.615.962,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879039	0,00	1.575,60	2.614.386,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879041	0,00	699,55	2.613.687,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879042	0,00	344,16	2.613.342,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879044	3,15	0,00	2.613.346,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879047	0,00	180,00	2.613.166,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879050	0,00	9,37	2.613.156,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879051	0,00	8,94	2.613.147,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879053	0,00	469,00	2.612.678,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879054	0,00	22,06	2.612.656,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879055	0,00	682,41	2.611.974,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879058	0,00	86,99	2.611.887,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879060	0,00	4,27	2.611.883,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879061	0,00	55,51	2.611.827,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879062	0,07	0,00	2.611.827,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879063	0,00	92,41	2.611.735,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879065	0,00	244,84	2.611.490,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879066	0,00	561,12	2.610.929,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879069	0,00	90,06	2.610.839,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879072	0,00	155,59	2.610.683,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879073	0,00	69,20	2.610.614,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879074	0,00	456,00	2.610.158,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879075	0,00	211,68	2.609.946,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879078	0,00	61,18	2.609.885,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879079	0,00	48,00	2.609.837,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879081	0,00	191,25	2.609.646,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879082	0,00	244,41	2.609.401,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879083	0,00	4,13	2.609.397,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879084	0,00	67,36	2.609.330,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879085	0,00	12,48	2.609.317,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879089	0,00	262,48	2.609.055,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879091	0,00	0,02	2.609.055,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879092	0,00	176,86	2.608.878,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879094	0,00	0,65	2.608.877,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879101	0,00	42,62	2.608.835,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879103	0,00	150,53	2.608.684,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879108	0,01	0,00	2.608.684,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879110	0,09	0,00	2.608.684,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879111	0,00	8.750,00	2.599.934,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879112	0,00	210,60	2.599.724,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879118	0,00	29,60	2.599.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879119	0,00	263.300,20	2.336.394,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879120	0,00	73,45	2.336.320,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879121	0,00	731,24	2.335.589,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879123	0,00	10,46	2.335.579,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879131	0,00	71,38	2.335.507,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879136	0,00	17,23	2.335.490,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879156	0,00	0,21	2.335.490,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879254	0,00	31,36	2.335.459,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879318	0,00	8,53	2.335.450,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879356	0,09	0,00	2.335.450,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879357	0,00	43,16	2.335.407,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879394	0,00	0,01	2.335.407,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879401	0,00	120,00	2.335.287,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879409	4,20	0,00	2.335.291,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879419	0,00	210,00	2.335.081,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879447	23,64	0,00	2.335.105,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879480	0,00	24,80	2.335.080,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879510	1,55	0,00	2.335.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879514	0,00	1,39	2.335.080,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879521	0,00	1,72	2.335.078,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879522	0,06	0,00	2.335.079,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879528	0,00	114,75	2.334.964,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879529	0,00	208,33	2.334.755,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879530	0,00	938,35	2.333.817,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879531	0,00	710,42	2.333.107,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879532	17,11	0,00	2.333.124,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879534	0,00	15,17	2.333.109,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879535	0,00	46,15	2.333.062,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879536	0,00	124,32	2.332.938,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879540	20,28	0,00	2.332.958,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879543	0,00	14,60	2.332.944,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879546	0,00	245,97	2.332.698,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879548	0,00	91,14	2.332.607,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879552	0,00	7,65	2.332.599,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879553	0,00	4,84	2.332.594,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879557	0,00	21,82	2.332.572,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879559	0,00	7,74	2.332.565,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879561	1,40	0,00	2.332.566,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879562	0,00	501,03	2.332.065,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879565	9,73	0,00	2.332.075,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879568	0,00	15,94	2.332.059,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879572	0,00	92,29	2.331.967,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879575	0,00	94,50	2.331.872,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879576	0,00	20,49	2.331.852,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879584	19,69	0,00	2.331.871,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879585	0,00	19,99	2.331.851,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879592	0,00	59,27	2.331.792,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879593	0,00	47,65	2.331.744,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879594	0,00	20,38	2.331.724,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879602	0,00	117,04	2.331.607,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879604	0,00	17,10	2.331.590,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879607	0,00	1,82	2.331.588,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879608	0,00	141,68	2.331.446,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879609	0,00	76,48	2.331.370,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879616	0,00	32,72	2.331.337,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879618	0,00	30,53	2.331.307,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879619	0,00	3,54	2.331.303,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879620	2,95	0,00	2.331.306,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879621	0,00	1.207,46	2.330.099,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879623	0,00	116,01	2.329.983,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879695	197.196,33	0,00	2.527.179,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879698	8.100,00	0,00	2.535.279,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879706	0,00	3,95	2.535.275,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879709	0,25	0,00	2.535.275,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879718	0,00	3,96	2.535.271,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879724	0,00	0,97	2.535.270,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879729	0,00	0,84	2.535.269,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879730	0,00	1,12	2.535.268,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879733	0,20	0,00	2.535.268,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879736	0,00	39,15	2.535.229,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879743	0,00	0,12	2.535.229,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879745	0,00	0,10	2.535.229,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879748	0,04	0,00	2.535.229,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879749	0,00	1,16	2.535.228,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879750	0,52	0,00	2.535.228,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879756	0,00	0,84	2.535.228,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879757	0,00	0,07	2.535.228,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879758	0,00	0,79	2.535.227,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879764	0,00	3,88	2.535.223,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879766	0,00	21,56	2.535.201,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879767	0,00	1,68	2.535.200,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879769	0,00	1,55	2.535.198,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879770	0,00	1,33	2.535.197,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879774	0,00	1,28	2.535.195,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879777	0,00	12,98	2.535.183,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879779	0,00	0,79	2.535.182,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879781	0,00	3,95	2.535.178,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879782	0,00	1,11	2.535.177,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879785	0,00	2,23	2.535.174,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879786	0,00	0,35	2.535.174,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879788	0,00	0,75	2.535.173,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879789	0,00	2,43	2.535.171,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879790	0,00	3,90	2.535.167,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879792	0,00	0,22	2.535.167,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879796	0,00	1,53	2.535.165,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879797	0,00	1,68	2.535.164,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879798	0,00	7,20	2.535.156,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879801	0,00	10,78	2.535.146,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879802	0,00	3,92	2.535.142,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879809	0,00	0,30	2.535.141,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879811	0,00	14,50	2.535.127,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879812	0,00	1,68	2.535.125,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879813	0,00	32,34	2.535.093,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879815	0,00	1,33	2.535.092,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879816	0,00	1,21	2.535.090,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879819	0,00	3,06	2.535.087,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879820	0,04	0,00	2.535.087,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879821	0,00	3,83	2.535.083,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879822	0,00	1,55	2.535.082,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879825	0,00	1,68	2.535.080,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879826	0,00	0,45	2.535.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879827	0,00	3,95	2.535.076,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879829	0,04	0,00	2.535.076,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879834	0,00	0,79	2.535.075,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879835	0,00	0,09	2.535.075,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879836	0,00	0,18	2.535.075,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879837	0,00	14,60	2.535.060,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879838	0,00	3,83	2.535.056,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879839	0,00	3,95	2.535.052,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879841	0,01	0,00	2.535.052,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879842	0,00	1,09	2.535.051,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879843	0,00	0,55	2.535.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879844	0,00	3,06	2.535.048,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879845	0,00	1,21	2.535.047,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879846	0,00	7,84	2.535.039,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879847	0,00	0,48	2.535.038,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879848	0,00	0,03	2.535.038,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879849	0,00	1,61	2.535.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879851	0,00	3,96	2.535.033,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879852	0,00	1,18	2.535.031,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879854	0,00	0,49	2.535.031,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879855	0,00	21,56	2.535.009,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879857	0,00	0,12	2.535.009,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879858	0,00	0,27	2.535.009,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879859	0,00	1,33	2.535.008,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879863	0,00	0,08	2.535.008,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.616.352,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2022	11728	5879866	0,04	0,00	2.535.008,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879869	0,00	0,08	2.535.008,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879872	0,00	0,10	2.535.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879874	0,00	0,35	2.535.007,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879878	0,00	15,17	2.534.992,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879879	0,00	1,09	2.534.991,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879888	0,20	0,00	2.534.991,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879894	0,00	3,95	2.534.987,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879904	0,00	0,01	2.534.987,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879905	0,13	0,00	2.534.987,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879908	0,00	0,02	2.534.987,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879912	0,04	0,00	2.534.987,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879913	0,00	1,12	2.534.986,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879918	0,01	0,00	2.534.986,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879924	0,00	1,93	2.534.984,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879925	0,00	1,12	2.534.983,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879927	0,00	3,22	2.534.980,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879928	0,00	3,11	2.534.977,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879929	0,00	0,07	2.534.977,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879930	0,00	0,42	2.534.976,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879931	0,00	0,85	2.534.975,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5887548	4.562,97	0,00	2.539.538,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -03-2022 - CONTAGEM
			1.265.171,33	341.985,06	2.539.538,86	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.080.697,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2022	10065	5704940	0,00	450.003,78	630.693,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 104 LACERDA
	10065	5704941	0,00	50.064,28	580.629,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 104 LACERDA (PROV A MAIOR)
	20016	8347589	450.003,78	0,00	1.030.633,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 104
31/03/2022	10065	5658419	500.068,06	0,00	1.530.701,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -LACERDA
	11728	5878702	27.784,92	0,00	1.558.486,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879648	0,00	3,83	1.558.482,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879649	3.741,60	0,00	1.562.224,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.080.697,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879651	0,00	90,10	1.562.134,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879652	0,00	4,80	1.562.129,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879654	0,00	108,80	1.562.020,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880319	0,00	22,26	1.561.998,24 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE
			981.598,36	500.297,85	1.561.998,24 <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 22.438,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878721	6.300,36	0,00	28.739,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			6.300,36	0,00	28.739,04 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 817,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878701	536,46	0,00	1.353,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			536,46	0,00	1.353,90 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 227.282,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878700	104.634,83	0,00	331.917,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880324	0,01	0,00	331.917,74 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 03-2022 - AJUSTE
			104.634,84	0,00	331.917,74 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.968,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	10418	5880326	0,00	541,19	22.426,81 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS -03-2022 - CONTAGEM
			0,00	541,19	22.426,81 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 291.319,26

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 291.319,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	20016	8348226	0,00	63.556,44	227.762,82 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2022/1453
31/03/2022	10065	5658423	174.156,17	0,00	401.918,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BR LAUNDRY
	11728	5878710	48.705,00	0,00	450.623,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			222.861,17	63.556,44	450.623,99 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 4.529,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20016	8347575	2.486,50	0,00	7.015,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1085474
			2.486,50	0,00	7.015,80 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 382.544,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2022	20016	8347570	425,57	0,00	382.969,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5262686
18/03/2022	10065	5658518	0,00	177.535,37	205.434,48 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT. 992629 CELG
	10065	5658519	0,00	6.061,87	199.372,61 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT. 992629 CELG (PROV A MAIOR)
	20016	8347642	177.535,37	0,00	376.907,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 992629
31/03/2022	10065	5705657	183.597,24	0,00	560.505,22 FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ENEL
	10383	5812646	3.427,01	0,00	563.932,23 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - CELG 4602558 - HGG P/ TELE
			364.985,19	183.597,24	563.932,23 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 449.614,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	20016	8347665	1.833,00	0,00	451.447,97 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15465
09/03/2022	20016	8347603	50,62	0,00	451.498,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3379
16/03/2022	10065	5658462	0,00	455.289,97	-3.791,38 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 14256 INTERATIVA
	20016	8347558	477.716,81	0,00	473.925,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14256
28/03/2022	20016	8348253	0,00	4.553,83	469.371,60 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/1807
31/03/2022	10065	5658440	455.289,97	0,00	924.661,57 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -INTERATIVA
			934.890,40	459.843,80	924.661,57 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 254.372,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	20016	8347600	575,14	0,00	254.947,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055228740
	20016	8347649	14,64	0,00	254.962,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4055217895
11/03/2022	10065	5658461	0,00	128.033,40	126.928,93 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT 3000445011 SANEAGO
	20016	8347559	131.829,40	0,00	258.758,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000445011
14/03/2022	20016	8347595	4.550,86	0,00	263.309,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3778143
31/03/2022	10065	5658438	128.033,40	0,00	391.342,59 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - SANEAGO
	10383	5812645	1.057,57	0,00	392.400,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - SANEAGO FATURA 4055061648 HGG P/ TELE
			266.061,01	128.033,40	392.400,16 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 53.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	10065	5705814	0,00	6.000,00	47.880,00 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 14121 RS PRODUTOS
	20016	8347640	7.440,00	0,00	55.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14121
21/03/2022	20016	8347606	21.450,00	0,00	76.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1542
31/03/2022	10065	5658448	6.000,00	0,00	82.770,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - RS PRODUTOS
			34.890,00	6.000,00	82.770,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 24.153,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	10065	5658520	0,00	2.054,33	22.099,04 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - FAT 2203014476214 OI
	20016	8347599	2.294,38	0,00	24.393,42 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014476214
	20016	8347618	818,11	0,00	25.211,53 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 903483717
08/03/2022	20016	8347617	150,00	0,00	25.361,53 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014544843
	20016	8347667	1.720,00	0,00	27.081,53 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2203014544842
11/03/2022	20016	8347643	2.780,00	0,00	29.861,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8027
14/03/2022	20016	8347556	180,68	0,00	30.042,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1456898410
	20016	8347645	1.500,00	0,00	31.542,21 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11570
	20016	8347661	1.450,00	0,00	32.992,21 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11569
31/03/2022	10065	5658451	2.054,33	0,00	35.046,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -OI S.A
	10383	5812642	0,00	171,60	34.874,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - T.A LUIZ NF 11570 - HEMO P/ HGG
	10383	5812644	0,00	11,17	34.863,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - TA. LUIZ NF 11570 TELE P/ HGG

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 24.153,37

12.947,50 **2.237,10** **34.863,77** <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 308.554,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	10065	5658521	0,00	144.348,18	164.206,73 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 65 BIOXXI
	10065	5706081	0,00	1.649,82	162.556,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -NF 65 BIOXXI (PROV A MAIOR)
	20016	8347646	144.348,18	0,00	306.905,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 65
30/03/2022	10065	5704942	0,00	144.348,18	162.556,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 71 BIOXXI
	10065	5704943	0,00	1.649,82	160.907,09 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 71 BIOXXI (PROV A MAIOR)
	20016	8347636	144.348,18	0,00	305.255,27 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 71
31/03/2022	10065	5658452	145.998,00	0,00	451.253,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BIOXXI
			434.694,36	291.996,00	451.253,27 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 101.342,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	10065	5658469	0,00	17.064,85	84.277,64 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 3942 RESISUO ZERO
	10065	5658486	0,00	1.570,26	82.707,38 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 3942 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	20016	8347572	17.064,85	0,00	99.772,23 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3942
08/03/2022	20016	8347616	12.328,48	0,00	112.100,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 356
31/03/2022	10065	5658447	18.635,11	0,00	130.735,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 -RESIDUO ZERO
			48.028,44	18.635,11	130.735,82 <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 118.528,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	10065	5658454	0,00	82.639,76	35.888,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 262 GBM
	20016	8347565	82.639,76	0,00	118.528,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 262
11/03/2022	20016	8347577	24.800,00	0,00	143.328,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 395
30/03/2022	20016	8347591	80.883,64	0,00	224.211,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 264
			188.323,40	82.639,76	224.211,73 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.115,69

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.115,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2022	20016	8347629	650,00	0,00	3.765,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2326
31/03/2022	10144	5680601	300,07	0,00	4.065,76 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIACÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO ENDOSSO - AMBULANCIA - 2021/3636
	10144	5680602	420,67	0,00	4.486,43 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2022 VEICULO - 2021/3636 E 2021/3638
			1.370,74	0,00	4.486,43 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 259.937,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347579	260,00	0,00	260.197,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3362
07/03/2022	10065	5658465	0,00	15.493,30	244.704,52 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 3360 SUPORTE - 01/2022
	20016	8347598	2.135,00	0,00	246.839,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 11065
	20016	8347632	250,00	0,00	247.089,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1106
	20016	8347669	15.493,30	0,00	262.582,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3360
08/03/2022	10065	5658455	0,00	23.998,77	238.584,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 280 ROSSO
	20016	8347561	28.798,52	0,00	267.382,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 280
	20016	8347668	7.482,35	0,00	274.864,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2544
09/03/2022	20016	8347648	501,60	0,00	275.366,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5334
11/03/2022	20016	8347563	3.780,00	0,00	279.146,52 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 656
	20016	8347593	7.491,15	0,00	286.637,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19444
	20016	8347601	1.142,90	0,00	287.780,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3380
14/03/2022	20016	8347607	743,95	0,00	288.524,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20486
15/03/2022	20016	8347584	19.225,26	0,00	307.749,78 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11326
17/03/2022	20016	8347644	120,00	0,00	307.869,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6267
18/03/2022	20016	8347657	180,00	0,00	308.049,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 2685
23/03/2022	20016	8347637	4.320,00	0,00	312.369,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12305
24/03/2022	20016	8347656	1.196,72	0,00	313.566,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 42589
25/03/2022	20016	8347588	500,00	0,00	314.066,50 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 13334
	20016	8347605	33.970,92	0,00	348.037,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 263
	20016	8347623	540,00	0,00	348.577,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL PONTO COM 21016
29/03/2022	20016	8347566	844,42	0,00	349.421,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 149
30/03/2022	10065	6117701	0,00	15.493,30	333.928,54 ESTORNO PROVISAO REF NF 3386 SUPORTE - 02-2022
	20016	8347550	80,00	0,00	334.008,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 19040

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 259.937,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2022	20016	8347553	15.493,30	0,00	349.501,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3386
31/03/2022	10065	5658416	23.998,77	0,00	373.500,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ROSSO
	10065	5658444	15.493,30	0,00	388.993,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - SUPORTE
	20016	8347590	7.482,35	0,00	396.476,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2568
			191.523,81	54.985,37	396.476,26 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 493.443,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878726	139,80	0,00	493.583,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	10418	5880327	350,00	0,00	493.933,18 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2022 - BAIXA
	10255	5880332	383.348,90	0,00	877.282,08 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	10255	5880333	6.499,90	0,00	883.781,98 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			390.338,60	0,00	883.781,98 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 35.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20016	8347582	7.000,00	0,00	42.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03-22
	20016	8347621	7.000,00	0,00	49.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02-22
14/03/2022	20016	8347596	14.000,00	0,00	63.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03-22
			28.000,00	0,00	63.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 7.630,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	20016	8347573	3.815,07	0,00	11.445,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3117
			3.815,07	0,00	11.445,21 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 266.996,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	10065	5658460	0,00	121.800,00	145.196,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - BURITI
	10065	5659542	0,00	3.350,00	141.846,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -BURITI SERVIÇOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 266.996,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	20016	8347612	129.910,02	0,00	271.756,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1340
	20016	8347664	3.588,18	0,00	275.344,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1003
17/03/2022	20016	8347585	7.302,06	0,00	282.646,66 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1353
22/03/2022	20016	8347554	717,64	0,00	283.364,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 888
31/03/2022	10065	5658437	121.800,00	0,00	405.164,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BURITI SEGURANÇA
	10065	5658453	3.350,00	0,00	408.514,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BURITI
			266.667,90	125.150,00	408.514,30 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 97.472,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2022	10065	5658459	0,00	10.516,48	86.956,48 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 26747 PLANISA
	20016	8347625	10.516,48	0,00	97.472,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26747
18/03/2022	20016	8347586	100.000,00	0,00	197.472,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 193
23/03/2022	20016	8347655	9.400,00	0,00	206.872,96 REF. A COMPRA/SERV. DE JORCEL DIAS CAETANO 128
31/03/2022	10065	5658434	10.516,48	0,00	217.389,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - PLANISA
			130.432,96	10.516,48	217.389,44 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 107.920,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347633	2.331,00	0,00	110.251,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3898
07/03/2022	20016	8347613	1.301,73	0,00	111.553,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2032
09/03/2022	20016	8347611	1.795,00	0,00	113.348,26 REF. A COMPRA/SERV. DE RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI 1872
	20016	8347628	2.950,97	0,00	116.299,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33918
14/03/2022	10065	5658458	0,00	714,40	115.584,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 7538 GLOBALTHINGS
	20016	8347663	778,66	0,00	116.363,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7538
17/03/2022	20016	8347609	2.813,77	0,00	119.177,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00265171
	20016	8347626	2.813,77	0,00	121.991,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00269850
18/03/2022	20016	8347660	11.401,82	0,00	133.392,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00264914
21/03/2022	20016	8347652	2.508,00	0,00	135.900,85 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21822
24/03/2022	20016	8347610	3.000,00	0,00	138.900,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00268711
	20016	8347627	8.401,82	0,00	147.302,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00273811

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 107.920,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2022	10065	5706082	0,00	32.634,88	114.667,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12-2021 -NF 2021/2091 MV SISTEMAS
	20016	8347548	32.634,88	0,00	147.302,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2091
	20016	8347583	1.200,00	0,00	148.502,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2021/2092
	20016	8347671	1.200,00	0,00	149.702,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/85
31/03/2022	10065	5658427	714,40	0,00	150.417,07 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - GLOBALTHINGS
	10065	5658450	1.705,47	0,00	152.122,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - TOTVS
	10065	5705665	32.634,88	0,00	184.757,42 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - MV SISTEMAS
	10383	5812641	0,00	6.491,89	178.265,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SISTEMAS NF 240 HEMO P/ HGG
	10383	5812643	0,00	4.912,77	173.352,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SISTEMAS NF 240 TELE P/ HGG
			110.186,17	44.753,94	173.352,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 75.340,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347580	224,27	0,00	75.564,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 610253
	20016	8347653	581,51	0,00	76.146,43 REF. A COMPRA/SERV. DE E-VAL COM SV INF EM SAUDE LTDA 8186
04/03/2022	10065	5658463	0,00	6.405,73	69.740,70 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 18917 ARQUIVO OFF
	20016	8347562	1.040,00	0,00	70.780,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2160
	20016	8347587	6.676,25	0,00	77.456,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18917
	20016	8347620	2.276,45	0,00	79.733,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 1
	20016	8347651	1.600,00	0,00	81.333,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO BORGES DO PRADO 183
	20016	8347654	200,00	0,00	81.533,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 73
07/03/2022	20016	8347602	1.142,40	0,00	82.675,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 96895
	20016	8347619	580,00	0,00	83.255,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 444
08/03/2022	20016	8347576	1.700,00	0,00	84.955,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1392
09/03/2022	20016	8347560	1.289,34	0,00	86.245,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 778098
14/03/2022	20016	8347571	1.017,90	0,00	87.263,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18937
15/03/2022	20016	8347557	11.202,06	0,00	98.465,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1146
	20016	8347662	22.260,00	0,00	120.725,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1145
17/03/2022	20016	8347051	0,00	5,47	120.719,63 RESSARC JUROS IBES INTERNACIONAL NF 1009
	20016	8347592	1.200,00	0,00	121.919,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3973
	20016	8347624	224,27	0,00	122.143,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 617426
	20016	8347639	92.260,00	0,00	214.403,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1086
25/03/2022	20016	8347672	224,27	0,00	214.628,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 623549

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 75.340,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2022	20016	8347674	2.489,00	0,00	217.117,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS 2022
30/03/2022	20016	8347551	98,00	0,00	217.215,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 17926
31/03/2022	10065	5658442	6.405,73	0,00	223.620,90 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - ARQUIVO OFF
	10144	5680603	223,27	0,00	223.844,17 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03-2022 - IMOVEL 3679/2021
	20016	8347638	2.170,94	0,00	226.015,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1178
			157.085,66	6.411,20	226.015,11 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 3.311,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20016	8347673	290,00	0,00	3.601,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA E M 5 EIRELI 19575
			290,00	0,00	3.601,28 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 930.178,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2022	20016	8347630	3.780,00	0,00	933.958,31 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 47
08/03/2022	20016	8347631	4.485,00	0,00	938.443,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 8237
10/03/2022	20016	8347634	39.739,42	0,00	978.182,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 17
	20016	8347650	2.240,00	0,00	980.422,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 170
15/03/2022	10065	5658464	0,00	128.139,54	852.283,19 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 - NF 979 BS SERVIÇOS
	10065	5705815	0,00	148.834,79	703.448,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2022 -NF 12518 COOPANEST
	20016	8347555	131.637,33	0,00	835.085,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 979
	20016	8347569	186.261,09	0,00	1.021.346,82 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12518
	20016	8347641	14.000,00	0,00	1.035.346,82 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 980
22/03/2022	20016	8347549	16.580,75	0,00	1.051.927,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 19
	20016	8347552	36.187,59	0,00	1.088.115,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 48
31/03/2022	10065	5658443	128.139,54	0,00	1.216.254,70 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - BS SERVIÇOS
	10065	5658449	148.834,79	0,00	1.365.089,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2022 - COOPANEST
			711.885,51	276.974,33	1.365.089,49 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.343,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2022	20016	8347564	1.650,00	0,00	3.993,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403
	20016	8347604	700,00	0,00	4.693,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 443
31/03/2022	11728	5878705	0,00	0,92	4.692,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878712	0,00	0,03	4.692,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878714	0,00	0,14	4.692,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878716	86,36	0,00	4.778,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878717	0,00	0,01	4.778,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878723	2,56	0,00	4.780,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5878725	2,45	0,00	4.783,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879032	1.123,11	0,00	5.906,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879656	0,00	62,00	5.844,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879657	0,00	86,36	5.758,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879658	0,00	15,50	5.742,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879660	0,00	15,50	5.727,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879661	0,00	31,00	5.696,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879662	0,00	15,50	5.680,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879663	0,00	77,50	5.603,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879664	0,00	15,50	5.587,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879665	0,03	0,00	5.587,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879666	0,00	31,00	5.556,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879667	0,00	15,50	5.541,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879668	0,00	15,50	5.525,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879669	0,92	0,00	5.526,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879670	0,00	15,50	5.511,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879671	0,00	15,50	5.495,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879672	0,01	0,00	5.495,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879673	0,00	9,30	5.486,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879674	0,00	131,75	5.354,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879675	0,00	15,50	5.339,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879676	0,00	15,50	5.323,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879677	0,00	2,56	5.320,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879678	0,00	15,50	5.305,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879679	0,00	15,50	5.289,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879680	0,00	15,50	5.274,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 2.343,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5879682	0,00	27,90	5.246,57 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879683	0,00	15,50	5.231,07 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879684	0,00	0,16	5.230,91 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879685	0,00	15,50	5.215,41 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879686	0,00	15,50	5.199,91 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879687	0,00	31,00	5.168,91 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879688	0,00	31,00	5.137,91 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879689	0,00	15,50	5.122,41 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879690	0,00	31,00	5.091,41 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879691	0,00	93,00	4.998,41 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879692	0,00	2,45	4.995,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11728	5879693	0,00	15,50	4.980,46 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2022
	11728	5879694	0,14	0,00	4.980,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			3.565,58	928,08	4.980,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 4.859,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2022	20016	8347574	2.069,86	0,00	6.929,25 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5003
	20016	8347581	663,22	0,00	7.592,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24758
			2.733,08	0,00	7.592,47 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.038,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11728	5878708	1.316,57	0,00	9.355,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			1.316,57	0,00	9.355,23 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 347,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2022	20016	8347597	183,08	0,00	530,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 303469

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 347,54

183,08 0,00 530,62 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 3.262,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8347578	316,00	0,00	3.578,77 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386096
	20016	8347670	158,00	0,00	3.736,77 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386082
03/03/2022	20016	8347635	14.229,91	0,00	17.966,68 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57151
17/03/2022	20016	8347052	0,00	64,49	17.902,19 RESSARC JUROS AGECOM NFS:56789/56720/56867/56936
			<u>14.703,91</u>	<u>64,49</u>	<u>17.902,19</u> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 49.521,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11232	5683873	101,21	0,00	49.622,54 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 25/02 E 02/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684889	97,89	0,00	49.720,43 RATEIO CSC 03/2022 - TBC COMP 02/2022 NF 33919 - HGG P/ CSC
	11232	5684890	1.518,98	0,00	51.239,41 RATEIO CSC 03/2022 - OI S/A FATURA 2203014472772 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684891	696,16	0,00	51.935,57 RATEIO CSC 03/2022 - PRIME (COMBUSTIVEL) COMP 02/2022 - NF 1084358 - HGG P/ CSC
	11232	5684893	183,23	0,00	52.118,80 RATEIO CSC 03/2022 - J. CAMARA FATURA 1386084 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684896	1.794,28	0,00	53.913,08 RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS COMP. NF 13975 - HGG P/ CSC
	11232	5684904	77,60	0,00	53.990,68 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	11232	5684905	9.073,03	0,00	63.063,71 RATEIO CSC 03/2022 - SANTINNI NF 948 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684907	2.087,45	0,00	65.151,16 RATEIO CSC 03/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684908	6.079,99	0,00	71.231,15 RATEIO CSC 03/2022 - CENTRO OESTE NF 3183 - HGG P/ CSC
	11232	5684909	1.112,30	0,00	72.343,45 RATEIO CSC 03/2022 - TECPRINT COMERCIO NF 33389 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684910	138,63	0,00	72.482,08 RATEIO CSC 03/2022 - FONSECA MARTINS NF 18264 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684911	2.106,58	0,00	74.588,66 RATEIO CSC 03/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 2770 E 3685 - HGG P/ CSC
	11232	5684912	637,72	0,00	75.226,38 RATEIO CSC 03/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 16007 - HGG P/ CSC
	11232	5685494	98,27	0,00	75.324,65 RATEIO CSC 03/2022 - PREFEITURA (PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL) FATURA 90332945 COMP. 03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685495	138,71	0,00	75.463,36 RATEIO CSC 03/2022 - DETRAN - GO IPVA 2022 JETTA PRK 0913 - HGG P/ CSC
	11232	5685496	40,53	0,00	75.503,89 RATEIO CSC 03/2022 - BOA VISTA NF 222679 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685497	7.898,47	0,00	83.402,36 RATEIO CSC 03/2022 - ALUGUEL (CORGRAF. 03/2022) - HGG P/ CSC
	11232	5685503	925,17	0,00	84.327,53 RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14159 COMP. 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685505	1.794,28	0,00	86.121,81 RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14119 COMP 02/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5781800	915,26	0,00	87.037,07 RATEIO CSC 03/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - NF 3373 COMP. 02/22 - HGG P/ CSC

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 49.521,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11232	5812737	871,64	0,00	87.908,71 RATEIO CSC 03/2022 - INSS / NF PRESTADOR 03/2022 - HGG P/ CSC
			38.387,38	0,00	87.908,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 750.805,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11231	5684454	6.370,26	0,00	757.175,44 RATEIO CSC 03/2022 - FÉRIAS MARÇO/2022 - 03/03/2022 - CAROLINA PESSONI/ HELIO JUNIO
	11231	5684455	7.531,24	0,00	764.706,68 RATEIO CSC 03/2022 - FÉRIAS MARÇO/2022 09/03/2022 - ALEXSANDRO JORGE - HGG P/ CSC
	11231	5684887	1.170,29	0,00	765.876,97 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO GABRIELLA LOPES SILVA - HGG P/ CSC
	11231	5684888	8.546,10	0,00	774.423,07 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO DEBORA INACIO MATHIAS COSTA - HGG P/ CSC
	11231	5684895	221,91	0,00	774.644,98 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ALYNE SILVA - HGG P/ CSC
	11231	5684900	549,32	0,00	775.194,30 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ISAC DE JESUS
	11231	5684901	981,32	0,00	776.175,62 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO LOIANE RIOS PEIXOTO - HGG P/ CSC
	11231	5684902	3.574,29	0,00	779.749,91 RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO CARLA THAIS MOREIRA - HEMO P/ CSC
	11231	5685500	637,83	0,00	780.387,74 RATEIO CSC 03/2022 - PENSÃO ALIMENTICIA NA RESCISÃO DE DANIEL REGIS - HGG P/ CSC
	11231	5685501	252,23	0,00	780.639,97 RATEIO CSC 03/2022 - CLIMEST NF 27767 - HGG P/ CSC
	11231	5738291	1.233,04	0,00	781.873,01 RATEIO CSC 03/2022 - VALE TRANSPORTE 04/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812648	172.808,86	0,00	954.681,87 RATEIO CSC 03/2022 - SALARIOS A PAGAR 03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812655	19.449,33	0,00	974.131,20 RATEIO CSC 03/2022 - FGTS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	11231	5812656	30.505,40	0,00	1.004.636,60 RATEIO CSC 03/2022 - IRRS S/ FOLHA 03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812657	326,31	0,00	1.004.962,91 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812658	1.382,60	0,00	1.006.345,51 RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 03/2022 - HGG P/ CSC
	11231	5812659	2.600,24	0,00	1.008.945,75 RATEIO CSC 03/2022 - PIS S/ FOLHA 03/2022 HGG P/ CSC
	11231	5812734	78.701,25	0,00	1.087.647,00 RATEIO CSC 03/2022 - INSS S/ FOLHA 03/2022 - HGG P/ CSC
			336.841,82	0,00	1.087.647,00 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.740,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8346971	10,45	0,00	3.751,44 TARIFA BANCARIA
	20016	8346976	10,45	0,00	3.761,89 TARIFA BANCARIA
	20016	8346977	10,45	0,00	3.772,34 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.740,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2022	20016	8346978	10,45	0,00	3.782,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8346979	62,82	0,00	3.845,61 TARIFA BANCARIA
	20016	8346980	1,98	0,00	3.847,59 TARIFA BANCARIA
	20016	8346981	1,20	0,00	3.848,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347119	1,20	0,00	3.849,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347120	1,20	0,00	3.851,19 TARIFA BANCARIA
	20016	8347121	1,20	0,00	3.852,39 TARIFA BANCARIA
	20016	8347122	1,20	0,00	3.853,59 TARIFA BANCARIA
	20016	8347123	1,20	0,00	3.854,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347124	1,20	0,00	3.855,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347125	1,20	0,00	3.857,19 TARIFA BANCARIA
	20016	8347126	1,20	0,00	3.858,39 TARIFA BANCARIA
	20016	8347127	1,20	0,00	3.859,59 TARIFA BANCARIA
	20016	8347128	1,20	0,00	3.860,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347129	1,20	0,00	3.861,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347130	1,20	0,00	3.863,19 TARIFA BANCARIA
	20016	8347131	1,20	0,00	3.864,39 TARIFA BANCARIA
	20016	8347132	1,20	0,00	3.865,59 TARIFA BANCARIA
	20016	8347133	1,20	0,00	3.866,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347134	1,20	0,00	3.867,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347135	1,20	0,00	3.869,19 TARIFA BANCARIA
	20016	8347136	1,20	0,00	3.870,39 TARIFA BANCARIA
	20016	8347147	1,20	0,00	3.871,59 TARIFA BANCARIA
	20016	8347148	1,20	0,00	3.872,79 TARIFA BANCARIA
	20016	8347149	1,20	0,00	3.873,99 TARIFA BANCARIA
	20016	8347150	1,20	0,00	3.875,19 TARIFA BANCARIA
03/03/2022	20016	8346984	3,49	0,00	3.878,68 TARIFA BANCARIA
	20016	8346985	1,20	0,00	3.879,88 TARIFA BANCARIA
04/03/2022	20016	8346989	34,65	0,00	3.914,53 TARIFA BANCARIA
	20016	8346990	1,20	0,00	3.915,73 TARIFA BANCARIA
	20016	8346991	1,20	0,00	3.916,93 TARIFA BANCARIA
07/03/2022	20016	8346994	10,45	0,00	3.927,38 TARIFA BANCARIA
	20016	8346995	715,77	0,00	4.643,15 TARIFA BANCARIA
	20016	8346996	1,20	0,00	4.644,35 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.740,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2022	20016	8347001	10,45	0,00	4.654,80
	20016	8347002	223,36	0,00	4.878,16
	20016	8347003	0,99	0,00	4.879,15
	20016	8347004	1,20	0,00	4.880,35
	20016	8347005	1,20	0,00	4.881,55
09/03/2022	20016	8347007	10,45	0,00	4.892,00
	20016	8347008	1,20	0,00	4.893,20
10/03/2022	20016	8347010	10,47	0,00	4.903,67
	20016	8347011	3,96	0,00	4.907,63
11/03/2022	20016	8347016	3,49	0,00	4.911,12
	20016	8347017	1,20	0,00	4.912,32
	20016	8347018	1,20	0,00	4.913,52
	20016	8347019	1,20	0,00	4.914,72
14/03/2022	20016	8347027	1,98	0,00	4.916,70
	20016	8347028	1,20	0,00	4.917,90
	20016	8347029	1,20	0,00	4.919,10
	20016	8347030	1,20	0,00	4.920,30
	20016	8347031	1,20	0,00	4.921,50
	20016	8347032	1,20	0,00	4.922,70
	20016	8347033	1,20	0,00	4.923,90
	20016	8347034	1,20	0,00	4.925,10
	20016	8347035	1,20	0,00	4.926,30
15/03/2022	20016	8347038	10,45	0,00	4.936,75
	20016	8347039	150,07	0,00	5.086,82
	20016	8347040	0,99	0,00	5.087,81
	20016	8347041	1,20	0,00	5.089,01
16/03/2022	20016	8347044	1,20	0,00	5.090,21
17/03/2022	20016	8347053	1,20	0,00	5.091,41
	20016	8347054	1,20	0,00	5.092,61
	20016	8347055	1,20	0,00	5.093,81
	20016	8347056	1,20	0,00	5.095,01
	20016	8347057	1,20	0,00	5.096,21
18/03/2022	20016	8347063	3,49	0,00	5.099,70
	20016	8347064	1,20	0,00	5.100,90

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.740,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/03/2022	20016	8347065	1,20	0,00	5.102,10 TARIFA BANCARIA
	20016	8347066	1,20	0,00	5.103,30 TARIFA BANCARIA
	20016	8347067	1,20	0,00	5.104,50 TARIFA BANCARIA
21/03/2022	20016	8347085	10,45	0,00	5.114,95 TARIFA BANCARIA
	20016	8347086	0,99	0,00	5.115,94 TARIFA BANCARIA
	20016	8347087	1,20	0,00	5.117,14 TARIFA BANCARIA
	20016	8347088	1,20	0,00	5.118,34 TARIFA BANCARIA
	20016	8347089	1,20	0,00	5.119,54 TARIFA BANCARIA
	20016	8347090	1,20	0,00	5.120,74 TARIFA BANCARIA
	20016	8347091	1,20	0,00	5.121,94 TARIFA BANCARIA
	20016	8347092	1,20	0,00	5.123,14 TARIFA BANCARIA
	20016	8347093	1,20	0,00	5.124,34 TARIFA BANCARIA
	20016	8347094	1,20	0,00	5.125,54 TARIFA BANCARIA
	20016	8347095	1,20	0,00	5.126,74 TARIFA BANCARIA
	20016	8347096	1,20	0,00	5.127,94 TARIFA BANCARIA
	20016	8347097	1,20	0,00	5.129,14 TARIFA BANCARIA
	20016	8347098	1,20	0,00	5.130,34 TARIFA BANCARIA
	20016	8347099	1,20	0,00	5.131,54 TARIFA BANCARIA
	20016	8347100	1,20	0,00	5.132,74 TARIFA BANCARIA
	20016	8347903	2,30	0,00	5.135,04 REDEMOB CONSORCIO 1843/2022
22/03/2022	20016	8347102	230,34	0,00	5.365,38 TARIFA BANCARIA
	20016	8347103	0,99	0,00	5.366,37 TARIFA BANCARIA
23/03/2022	20016	8347109	17,45	0,00	5.383,82 TARIFA BANCARIA
	20016	8347110	1,20	0,00	5.385,02 TARIFA BANCARIA
	20016	8347111	1,20	0,00	5.386,22 TARIFA BANCARIA
	20016	8347112	1,20	0,00	5.387,42 TARIFA BANCARIA
	20016	8347113	1,20	0,00	5.388,62 TARIFA BANCARIA
24/03/2022	20016	8347115	6,98	0,00	5.395,60 TARIFA BANCARIA
25/03/2022	20016	8347142	1,98	0,00	5.397,58 TARIFA BANCARIA
	20016	8347143	49,00	0,00	5.446,58 TARIFA BANCARIA
	20016	8347154	49,00	0,00	5.495,58 TARIFA BANCARIA
28/03/2022	20016	8347160	1,20	0,00	5.496,78 TARIFA BANCARIA
	20016	8347161	1,20	0,00	5.497,98 TARIFA BANCARIA
	20016	8347162	1,20	0,00	5.499,18 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.740,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2022	20016	8347163	1,20	0,00	5.500,38 TARIFA BANCARIA
	20016	8347164	1,20	0,00	5.501,58 TARIFA BANCARIA
	20016	8347165	1,20	0,00	5.502,78 TARIFA BANCARIA
	20016	8347166	1,20	0,00	5.503,98 TARIFA BANCARIA
	20016	8347181	21,60	0,00	5.525,58 TARIFA BANCARIA
	20016	8347183	8,40	0,00	5.533,98 TARIFA BANCARIA
29/03/2022	20016	8347168	125,64	0,00	5.659,62 TARIFA BANCARIA
	20016	8347169	6,93	0,00	5.666,55 TARIFA BANCARIA
30/03/2022	20016	8347173	6,98	0,00	5.673,53 TARIFA BANCARIA
	20016	8347174	1,20	0,00	5.674,73 TARIFA BANCARIA
	20016	8347175	1,20	0,00	5.675,93 TARIFA BANCARIA
	20016	8347934	2,30	0,00	5.678,23 REDEMOB CONSORCIO 2149/2022
31/03/2022	11232	5684457	4,05	0,00	5.682,28 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 03/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684458	1,15	0,00	5.683,43 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 04/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684459	70,38	0,00	5.753,81 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684886	0,57	0,00	5.754,38 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 10/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684898	1,15	0,00	5.755,53 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 14/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684899	6,65	0,00	5.762,18 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 15/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5684906	1,72	0,00	5.763,90 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 18/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685498	26,31	0,00	5.790,21 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 22/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5685499	6,06	0,00	5.796,27 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HGG P/ CSC
	11232	5738290	6,07	0,00	5.802,34 RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 29/03/2022 - HGG P/ CSC
	20016	8347177	3,49	0,00	5.805,83 TARIFA BANCARIA
	20016	8347178	41,58	0,00	5.847,41 TARIFA BANCARIA
			2.106,42	0,00	5.847,41 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 73,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2022	11232	5738433	0,00	3,53	69,95 RATEIO CSC 03/2022 - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS 2022/629 - CSC P/ HGG
			0,00	3,53	69,95 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,48

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/03/2022	20016	8347724	2,59	0,00	3,04 IRRF + JUROS NF 8185 EVAL 1475/2022
			<u>2,59</u>	<u>0,00</u>	<u>3,04</u> <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HGG 03-2022

Código do documento bcff9f7017138953f4c270ac049b7ce4

Hash do documento (SHA256): effc5c165846f211b95a88e91bbb2a83a072dc9af23022c91635af10e2f82c50



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:54

Código verificador:

2cb60363da5783fd182654d33844a05b

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:40

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número bcff9f7017138953f4c270ac049b7ce4

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:40

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 17:54

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