

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 95,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931985	0,00	95,12	0,00 BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 02/01/2023
04/01/2023	21476	8931682	2.500,00	0,00	2.500,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
31/01/2023	21476	8932009	0,00	55,98	2.444,02 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9508/2022
	21476	8932011	0,00	200,00	2.244,02 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 9508/2022
	21476	8932012	0,00	50,00	2.194,02 BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 9508/2022
	21476	8932010	0,00	24,00	2.170,02 BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2022/9508
	21476	8932013	0,00	220,00	1.950,02 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 9508/2022
	21476	8930906	0,00	168,02	1.782,00 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			<b>2.500,00</b>	<b>813,12</b>	<b>1.782,00</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 340.281,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931677	0,00	700,00	339.581,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931377	0,00	71.868,56	267.713,09 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2526 C/C N? 108
	21476	8931388	0,00	7.014,92	260.698,17 ALFALAGOS LTDA 9109/2022
	21476	8931622	0,00	1.488,92	259.209,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	21476	8931624	0,00	2.196,00	257.013,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SURGMED COMERCIO, I
	21476	8931625	0,00	18.446,40	238.566,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	21476	8931630	0,00	2.953,37	235.613,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931631	0,00	38,12	235.575,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	21476	8931635	0,00	11.960,00	223.615,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931642	0,00	405.997,90	-182.382,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	21476	8931646	0,00	114.863,41	-297.245,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	21476	8931650	0,00	210,00	-297.455,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	21476	8931656	0,00	42,00	-297.497,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8931659	0,00	1.216,00	-298.713,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931666	0,00	9.036,46	-307.750,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931668	0,00	1.959,40	-309.709,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931670	0,00	900,00	-310.609,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8930770	1.012.751,47	0,00	702.141,66 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8932020	203,77	0,00	702.345,43 ESTORNO JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA NF 2326 - 2022/9376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2023
	21476	8932019	1.000,00	0,00	703.345,43 ESTORNO KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2023
02/01/2023	21476	8930922	631,09	0,00	703.976,52	TRANSF FR P/ CC - RESC KATTIERLLY SANTOS DE FARIA
	21476	8931390	0,00	353.630,72	350.345,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	21476	8930771	0,00	1.797,13	348.548,67	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 30/11/2022
	21476	8931637	0,00	1.600,00	346.948,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDI ALIMENTOS E S
	21476	8931645	0,00	1.097,88	345.850,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931653	0,00	2.318,58	343.532,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	21476	8931671	0,00	5.004,80	338.527,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931676	0,00	6.790,00	331.737,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931384	0,00	203,77	331.533,64	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA NF 2326 - 2022/9376
	21476	8931389	0,00	952,50	330.581,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	21476	8931629	0,00	14.320,50	316.260,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931643	0,00	11.451,34	304.809,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	21476	8931655	0,00	211,99	304.597,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACE
	21476	8931386	0,00	350,00	304.247,31	OI S.A. 9352/2022
	21476	8931387	0,00	1.422,88	302.824,43	RESC KATTIERLLY SANTOS DE FARIA 9447/2022
	21476	8930766	0,00	2.396,17	300.428,26	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/11/2022
	21476	8930769	0,00	3,90	300.424,36	TARIFA BANCARIA
	21476	8931620	0,00	25.068,14	275.356,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	21476	8931628	0,00	777,86	274.578,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931651	0,00	3.214,65	271.363,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	21476	8931665	0,00	9.036,46	262.327,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931667	0,00	8.808,08	253.519,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931669	0,00	1.209,40	252.309,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931675	0,00	2.640,60	249.669,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	21476	8931680	0,00	1.078,80	248.590,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	21476	8931385	0,00	1.280,29	247.310,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	21476	8930768	0,00	11,00	247.299,08	TARIFA BANCARIA
	21476	8931626	0,00	1.357,58	245.941,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIZ CENTER LTDA 02/
	21476	8931634	0,00	21.090,02	224.851,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR PRODUTOS E
	21476	8931648	0,00	231,24	224.620,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	21476	8931652	0,00	1.992,11	222.628,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	21476	8931660	0,00	2.658,00	219.970,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA
	21476	8931662	0,00	10.125,00	209.845,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931674	0,00	17.115,56	192.729,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	21476	8931679	0,00	1.310,00	191.419,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8930767	0,00	1.703,95	189.715,62	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	21476	8931621	0,00	4.993,44	184.722,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931632	0,00	17.668,89	167.053,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	21476	8931636	0,00	713,50	166.339,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	21476	8931644	0,00	980,00	165.359,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	21476	8931661	0,00	1.350,00	164.009,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	21476	8931672	0,00	16.512,00	147.497,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	21476	8931673	0,00	7.184,00	140.313,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAL LIGHT COMER
	21476	8931623	0,00	8.580,00	131.733,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	21476	8931627	0,00	496,30	131.237,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931633	0,00	21.990,00	109.247,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOLO
	21476	8931638	0,00	2.262,57	106.984,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931639	0,00	1.186,02	105.798,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931640	0,00	1.431,90	104.367,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	21476	8931641	0,00	21.450,00	82.917,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	21476	8931649	0,00	1.530,00	81.387,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	21476	8931658	0,00	4.053,00	77.334,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931663	0,00	6.989,60	70.344,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	21476	8931678	0,00	6.120,00	64.224,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	21476	8931382	0,00	1.000,00	63.224,40	KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434
	21476	8931383	0,00	1.000,00	62.224,40	KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434
	21476	8931391	0,00	450,00	61.774,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	21476	8931647	0,00	53.980,13	7.794,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	21476	8931654	0,00	341,92	7.452,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACE
	21476	8931657	0,00	6.330,36	1.121,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931664	0,00	1.121,99	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VENUS TECH GOIAS SI
03/01/2023	21476	8930772	59,96	0,00	59,96	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 12/2022
	21476	8930777	618,25	0,00	678,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8930774	0,00	205,91	472,30	TARIFA BANCARIA
	21476	8931681	0,00	203,77	268,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA
	21476	8930773	0,00	266,24	2,29	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 01/2023
	21476	8930775	0,00	0,99	1,30	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21476	8930776	0,00	1,30	0,00	TARIFA BANCARIA
04/01/2023	21476	8930926	5.606,63	0,00	5.606,63	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC JOICE ARUJO BAZ MAR
	21476	8932017	739,70	0,00	6.346,33	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2526 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/01/2023
	21476	8930782	3.047.102,75	0,00	3.053.449,08	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8931394	0,00	2.816.839,68	236.609,40	FOLHA 12/2022 0013/2023
	21476	8930780	0,00	2,60	236.606,80	TARIFA BANCARIA
	21476	8931682	0,00	2.500,00	234.106,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	21476	8930905	0,00	5.606,63	228.500,17	TRANSF A CSC - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS
	21476	8931393	0,00	900,03	227.600,14	FOLHA 12/2022 0013/2023 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA
	21476	8931392	0,00	192,56	227.407,58	PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023
	21476	8931396	0,00	4.584,71	222.822,87	FOLHA 12/2022 0013/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	21476	8930781	0,00	3,49	222.819,38	TARIFA BANCARIA
	21476	8930778	0,00	219.677,39	3.141,99	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 12/2022
	21476	8930779	0,00	33,00	3.108,99	TARIFA BANCARIA
	21476	8931395	0,00	3.108,99	0,00	FOLHA 12/2022 0013/2023 - GRAZIELLY SILVA GONCALVES
05/01/2023	21476	8930783	78,42	0,00	78,42	RESSARC ISSQN NF 409 FLOWAIR
	21476	8930788	563.606,17	0,00	563.684,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8930784	0,00	35.324,74	528.359,85	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS CSC 12/2022
	21476	8930785	0,00	3,49	528.356,36	TARIFA BANCARIA
	21476	8931397	0,00	455.337,99	73.018,37	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0155/2023
	21476	8930786	0,00	749,43	72.268,94	TARIFA BANCARIA
	21476	8930787	0,00	1,30	72.267,64	TARIFA BANCARIA
	21476	8931683	0,00	72.267,64	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
06/01/2023	21476	8930918	10.701,86	0,00	10.701,86	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPL. 01/2023
	21476	8930925	38.597,66	0,00	49.299,52	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC THALITA HYODO E SIL
	21476	8930789	0,00	38.597,66	10.701,86	TRANSF A CSC - RESC THALITA HYODO E SILVA
	21476	8931398	0,00	6.224,28	4.477,58	FÉRIAS NATALIE ALVES ANDRASCHKO 9374/2022
	21476	8930790	0,00	3,49	4.474,09	TARIFA BANCARIA
	21476	8930791	0,00	1,30	4.472,79	TARIFA BANCARIA
	21476	8931399	0,00	739,70	3.733,09	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 9392/2022
09/01/2023	21476	8931706	0,00	124.196,84	-120.463,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	21476	8931708	0,00	960,55	-121.424,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931713	0,00	3.000,00	-124.424,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931715	0,00	285,29	-124.709,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	21476	8931718	0,00	20.160,00	-144.869,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	21476	8931724	0,00	11.960,00	-156.829,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931732	0,00	2.331,00	-159.160,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931744	0,00	1.008,00	-160.168,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	21476	8931400	0,00	78,42	-160.247,01	ISSQN NF 409 FLOWAIR 5595/2022
	21476	8931410	0,00	719,00	-160.966,01	TOP MED IMPORTACAO 9331/2022
	21476	8931412	0,00	350,00	-161.316,01	OI S.A. 0019/2022
	21476	8931419	0,00	287,42	-161.603,43	ISSQN NF 80 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931420	0,00	331,40	-161.934,83	ISSQN NF 20834 ARQUIVO OFF 8945/2022
	21476	8931440	0,00	2.040,00	-163.974,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	21476	8931444	0,00	3,20	-163.978,03	ISSQN NF 10146 SIMPLYFIX 8625/2022
	21476	8931447	0,00	4,00	-163.982,03	ISSQN NF 521 RICARDO 8092/2022
	21476	8931453	0,00	8,11	-163.990,14	ISSQN NF 3689 SUPORTE 3689/2022
	21476	8931460	0,00	20,00	-164.010,14	ISSQN NF 2442 LAVA JATO SASSA 8946/2022
	21476	8931467	0,00	57,60	-164.067,74	ISSQN NF 12337 TA LUIZ 8942/2022
	21476	8931476	0,00	113,54	-164.181,28	ISSQN NF 4707 ERICOM 9092/2022
	21476	8931477	0,00	115,79	-164.297,07	ISSQN NF 3632 LA NETO 7728/2022
	21476	8930796	0,00	22.643,83	-186.940,90	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	21476	8930800	0,00	579,98	-187.520,88	TRANSF A CSC - ISSQN 12/2022
	21476	8931697	0,00	1.755,00	-189.275,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931702	0,00	2.733,60	-192.009,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	21476	8931725	0,00	9.036,46	-201.045,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931738	0,00	1.209,40	-202.255,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931745	0,00	511,00	-202.766,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	21476	8931736	0,00	1.959,40	-204.725,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931737	0,00	1.209,40	-205.935,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931402	0,00	139,00	-206.074,14	ISSQN NF 6837 FMA 8907/2022
	21476	8931406	0,00	188,65	-206.262,79	ISSQN NF 78 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931421	0,00	345,18	-206.607,97	ISSQN NF 2767 ATHOS 9272/2022
	21476	8931429	0,00	679,50	-207.287,47	ISSQN NF 3668 SUPORTE 8795/2022
	21476	8931450	0,00	4,92	-207.292,39	ISSQN NF 7995 NG FIDELIS 7357/2022
	21476	8931472	0,00	91,65	-207.384,04	ISSQN NF 17029 AMIL 8747/2022
	21476	8931684	0,00	475,00	-207.859,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931686	0,00	7.640,33	-215.499,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931687	0,00	557,15	-216.056,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	21476	8931695	0,00	1.451,52	-217.508,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	21476	8931704	0,00	3.174,00	-220.682,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APICE BRINDES LTDA
	21476	8931714	0,00	6.000,00	-226.682,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	21476	8931717	0,00	6.498,00	-233.180,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	21476	8931726	0,00	9.036,46	-242.216,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931740	0,00	2.500,00	-244.716,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	21476	8931741	0,00	5.750,00	-250.466,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALAS MOVEIS PLANEJA
	21476	8931404	0,00	143,53	-250.610,03	ISSQN NF 1362 BURITI 9159/2022
	21476	8931414	0,00	30.627,33	-281.237,36	MV SISTEMAS LTDA 9087/2022
	21476	8931416	0,00	190,75	-281.428,11	ISSQN NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022
	21476	8931423	0,00	372,00	-281.800,11	ISSQN NF 15122 RS PRODUTOS 8514/2022
	21476	8931427	0,00	612,50	-282.412,61	ISSQN NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022
	21476	8931442	0,00	3,15	-282.415,76	ISSQN NF 3631 LA NETO 9161/2022
	21476	8931446	0,00	3,60	-282.419,36	ISSQN NF 4104 METRAN 8980/2022
	21476	8931448	0,00	4,09	-282.423,45	ISSQN NF 271307 FARMACIA YANOMELO 8092/2022
	21476	8931456	0,00	12,24	-282.435,69	ISSQN NF 22466 HOTEL SERRAS 4680/2022
	21476	8931463	0,00	39,53	-282.475,22	ISSQN NF 1363 BURITI 9165/2022
	21476	8931464	0,00	39,73	-282.514,95	ISSQN NF 2291 CASA JARDIM 9046/2022
	21476	8931466	0,00	55,68	-282.570,63	ISSQN NF 12336 TA LUIZ 8943/2022
	21476	8930793	0,00	2.019,44	-284.590,07	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
	21476	8930794	0,00	151,42	-284.741,49	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	21476	8931689	0,00	11.256,30	-295.997,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	21476	8931690	0,00	5.795,76	-301.793,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931694	0,00	8.436,20	-310.229,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	21476	8931716	0,00	2.331,00	-312.560,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931719	0,00	800,00	-313.360,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOS
	21476	8931721	0,00	3.000,00	-316.360,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931723	0,00	2.000,00	-318.360,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931742	0,00	4.478,00	-322.838,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	21476	8931743	0,00	616,00	-323.454,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	21476	8931746	0,00	1.786,00	-325.240,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931747	0,00	1.311,00	-326.551,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931749	0,00	1.311,00	-327.862,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931417	0,00	213,80	-328.076,55	ISSQN NF 557 SFRIAR 8800/2022
	21476	8931418	0,00	216,00	-328.292,55	ISSQN NF 14493 MODULO 8599/2022
	21476	8931422	0,00	345,18	-328.637,73	ISSQN NF 2746 ATHOS 8687/2022
	21476	8931426	0,00	567,14	-329.204,87	ISSQN NF 2529 ECOSENSE 8954/2022
	21476	8931428	0,00	664,73	-329.869,60	ISSQN NF 92 MARTINS 8835/2022
	21476	8931432	0,00	1.748,78	-331.618,38	ISSQN NF 607 TESLA 6356/2022
	21476	8931433	0,00	4.066,52	-335.684,90	ISSQN NF 153 RTD 9191/2022
	21476	8931443	0,00	0,60	-335.685,50	ISSQN NF 4393 CARIMBOS ARAGUAIA 4680/2022
	21476	8931454	0,00	8,64	-335.694,14	ISSQN NF 11089 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 8834/2022
	21476	8931455	0,00	11,36	-335.705,50	ISSQN NF 43 CASA VARGAS 7406/2022
	21476	8931457	0,00	16,87	-335.722,37	ISSQN NF 10179 SIMPLYFIX 9164/2022
	21476	8931461	0,00	25,00	-335.747,37	ISSQN NF 13706 INOVACAO 6104/2022
	21476	8931462	0,00	32,76	-335.780,13	ISSQN NF 1512 VMB 8830/2022
	21476	8931469	0,00	63,45	-335.843,58	ISSQN NF 3755 WANDERSON 8613/2022
	21476	8931470	0,00	63,70	-335.907,28	ISSQN NF 20840 ARQUIVO OFF 8837/2022
	21476	8931473	0,00	106,75	-336.014,03	ISSQN NF 12309 DUTOS QUIMICA 9131/2022
	21476	8931474	0,00	106,75	-336.120,78	ISSQN NF 12184 DUTOS QUIMICA 8596/2022
	21476	8931688	0,00	5.803,24	-341.924,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	21476	8931692	0,00	2.400,00	-344.324,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931699	0,00	3.853,50	-348.177,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	21476	8930799	975.030,05	0,00	626.852,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8931415	0,00	420,99	626.431,54	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000212212 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA 9150/2022
	21476	8931431	0,00	1.448,40	624.983,14	ISSQN NF 554 SFRIAR 8800/2022
	21476	8931434	0,00	4.975,37	620.007,77	ISSQN NF 79 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931436	0,00	5.334,12	614.673,65	ISSQN NF 94 BIOXXI 8885/2022
	21476	8931445	0,00	3,35	614.670,30	ISSQN NF 6621 BMP 9128/2022
	21476	8931452	0,00	6,93	614.663,37	ISSQN NF 20154 MLA 7406/2022
	21476	8931471	0,00	65,77	614.597,60	ISSQN NF 5521 GARFILM 9071/2022
	21476	8931696	0,00	6.944,13	607.653,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931711	0,00	3.660,00	603.993,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIG FILTROS EIRELI
	21476	8931720	0,00	3.000,00	600.993,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931729	0,00	6.314,70	594.678,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21476	8931734	0,00	1.959,40	592.719,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931748	0,00	1.311,00	591.408,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931378	0,00	95.166,79	496.241,58 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2553 C/C N? 108
	21476	8931401	0,00	138,89	496.102,69 ISSQN NF 3817 WANDERSON FERNANDO 9141/2022
	21476	8931411	0,00	1.353,63	494.749,06 OI S.A. 0019/2022
	21476	8931430	0,00	1.213,06	493.536,00 ISSQN NF 314 ANDRE ROSSO 8960/2022
	21476	8931435	0,00	5.029,31	488.506,69 ISSQN NF 285 GBM 9034/2022
	21476	8931439	0,00	26.035,56	462.471,13 ISSQN NF 15537 INTERATIVA 8525/2022
	21476	8931449	0,00	4,50	462.466,63 ISSQN NF 58464 NATUROFAMA 8092/2022
	21476	8931451	0,00	4,94	462.461,69 ISSQN NF 20323 MLA 8562/2022
	21476	8931458	0,00	18,48	462.443,21 ISSQN NF 5510 GARFILM 8521/2022
	21476	8931459	0,00	19,02	462.424,19 ISSQN NF 2299 CASA JARDIM 8615/2022
	21476	8931475	0,00	110,55	462.313,64 ISSQN NF 5 ALTERNATIVA 8845/2022
	21476	8931478	0,00	127,60	462.186,04 ISSQN NF 120 AXONE 8198/2022
	21476	8930792	0,00	439,30	461.746,74 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	21476	8930795	0,00	1.483,61	460.263,13 TRANSF A CSC - OI S.A.
	21476	8930798	0,00	7,80	460.255,33 TARIFA BANCARIA
	21476	8931685	0,00	5.650,99	454.604,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931705	0,00	84.837,20	369.767,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	21476	8931722	0,00	2.400,00	367.367,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931733	0,00	2.209,40	365.157,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931739	0,00	228,38	364.929,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931750	0,00	746,30	364.183,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931403	0,00	141,49	364.041,57 ISSQN NF 4327 BR GAAP 9074/2022
	21476	8931409	0,00	415,10	363.626,47 REDEMOB CONSORCIO 0055/2023
	21476	8931425	0,00	512,40	363.114,07 ISSQN NF 811 INST. PAULO REIS 8831/2022
	21476	8931437	0,00	7.072,89	356.041,18 ISSQN NF 1586 BURITI 9037/2022
	21476	8931438	0,00	13.836,96	342.204,22 ISSQN NF 152 RTD 9182/2022
	21476	8931465	0,00	43,00	342.161,22 ISSQN NF 13721 INOVACAO 7592/2022
	21476	8930797	0,00	0,99	342.160,23 TARIFA BANCARIA
	21476	8931693	0,00	38.811,76	303.348,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	21476	8931698	0,00	5.482,36	297.866,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	21476	8931701	0,00	18.000,00	279.866,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931703	0,00	28.000,00	251.866,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOVIT DIST DE MED



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931709	0,00	1.606,64	250.259,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931710	0,00	17.796,96	232.462,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	21476	8931735	0,00	1.959,40	230.503,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931405	0,00	175,61	230.327,50	ISSQN NF 233 SINARA 8865/2022
	21476	8931407	0,00	122,70	230.204,80	REDEMOB CONSORCIO 0075/2022
	21476	8931408	0,00	719,00	229.485,80	TOP MED IMPORTACAO 9331/2022
	21476	8931413	0,00	150,00	229.335,80	TIM S A 0020/2022
	21476	8931424	0,00	372,00	228.963,80	ISSQN NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022
	21476	8931441	0,00	1,75	228.962,05	ISSQN NF 50572 FARMACIA REATIVA 7406/2022
	21476	8931468	0,00	62,57	228.899,48	ISSQN NF 1476 TUBO 8740/2022
	21476	8931691	0,00	1.124,80	227.774,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL
	21476	8931700	0,00	3.399,46	224.375,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	21476	8931707	0,00	197.511,09	26.864,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	21476	8931712	0,00	443,75	26.420,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	21476	8931727	0,00	9.036,46	17.383,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931728	0,00	8.808,08	8.575,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931730	0,00	5.788,08	2.787,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931731	0,00	2.787,76	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
10/01/2023	21476	8930812	16.783,34	0,00	16.783,34	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8930810	0,00	160,54	16.622,80	TARIFA BANCARIA
	21476	8931751	0,00	8.009,40	8.613,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	21476	8930811	0,00	1,30	8.612,10	TARIFA BANCARIA
	21476	8930809	0,00	8.612,10	0,00	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
11/01/2023	21476	8930924	6.918,94	0,00	6.918,94	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 01/2023
	21476	8930816	10.774,00	0,00	17.692,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8930814	0,00	3,49	17.689,45	TARIFA BANCARIA
	21476	8930815	0,00	1,30	17.688,15	TARIFA BANCARIA
	21476	8931480	0,00	4.641,45	13.046,70	FÉRIAS 01/2023 9374/2022 - MAIARA MAGRI
	21476	8930813	0,00	6.918,94	6.127,76	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023
	21476	8931479	0,00	6.127,76	0,00	FÉRIAS 01/2023 9374/2022 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS
12/01/2023	21476	8930916	4.147,66	0,00	4.147,66	TRANSF FR P/ CC - RESC ZIRLENE SILVA SANTOS
	21476	8930818	3.750,17	0,00	7.897,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8931482	0,00	2.852,41	5.045,42	PREFEITURA DE GOIANIA 0232/2023
	21476	8930817	0,00	1,98	5.043,44	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2023	21476	8931483	0,00	5.043,44	0,00	RESC ZIRLENE SILVA SANTOS 0319/2022
13/01/2023	21476	8930819	32,50	0,00	32,50	DEVOLUCAO ERWIN GUTH - CIRUROMA COML
	21476	8930821	0,00	0,99	31,51	TARIFA BANCARIA
	21476	8930820	10,24	0,00	41,75	RESSARC JUROS DUAM TAXA CADASTRO
16/01/2023	21476	8930822	2,48	0,00	44,23	TRANSF CSC P/ HGG - JUROS IRRF 08/2022
	21476	8930917	719,71	0,00	763,94	TRANSF A FR P/ CC - RESC DEBORA CRISTYAN DE SOUSA
	21476	8932022	28.602,00	0,00	29.365,94	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/01/2023
	21476	8932014	416.239,48	0,00	445.605,42	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	21476	8932015	14.718.771,04	0,00	15.164.376,46	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	21476	8931753	0,00	511,00	15.163.865,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	21476	8931755	0,00	2.357,64	15.161.507,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	21476	8931768	0,00	44.074,80	15.117.433,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUID
	21476	8931770	0,00	3.300,00	15.114.133,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	21476	8931772	0,00	1.494,40	15.112.638,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	21476	8931773	0,00	121,18	15.112.517,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931503	0,00	170,37	15.112.347,07	IRRF NF 28856 PLANISA 9049/2022
	21476	8931523	0,00	97,28	15.112.249,79	PIS/COFINS/CSLL NF 3371057 TOTVS 7173/2022
	21476	8931529	0,00	328,97	15.111.920,82	PIS/COFINS/CSLL NF 4327 BR GAAP 9074/2022
	21476	8931532	0,00	486,42	15.111.434,40	PIS/COFINS/CSLL NF 3315114 TOTVS 7173/2022
	21476	8931538	0,00	6.577,79	15.104.856,61	PIS/COFINS/CSLL NF 1586 BURITI 9037/2022
	21476	8931553	0,00	57.875,95	15.046.980,66	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0155/2023
	21476	8931788	0,00	1.656,00	15.045.324,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931790	0,00	800,00	15.044.524,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA BRASI
	21476	8930829	0,00	9,10	15.044.515,56	TARIFA BANCARIA
	21476	8931758	0,00	5.795,25	15.038.720,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	21476	8931487	0,00	322.231,11	14.716.489,20	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 0155/2023
	21476	8931496	0,00	31,35	14.716.457,85	IRRF NF 10151 HLAGYN 8840/2022
	21476	8931497	0,00	32,57	14.716.425,28	IRRF NF 36341 TBC 0367/2023
	21476	8931499	0,00	57,23	14.716.368,05	IRRF NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022
	21476	8931514	0,00	5.207,11	14.711.160,94	IRRF NF 15697 INTERATIVA 9301/2022
	21476	8931522	0,00	97,18	14.711.063,76	PIS/COFINS/CSLL NF 10151 HLAGYN 8840/2022
	21476	8931524	0,00	133,49	14.710.930,27	PIS/COFINS/CSLL NF 1362 BURITI 9159/2022
	21476	8931530	0,00	381,86	14.710.548,41	PIS/COFINS/CSLL NF 80 BIOMEGA 8713/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21476	8931540	0,00	7.086,77	14.703.461,64 PIS/COFINS/CSLL NF 94 BIOXXI 8885/2022
	21476	8931548	0,00	821,25	14.702.640,39 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0155/2023
	21476	8931778	0,00	475,00	14.702.165,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931783	0,00	2.987,20	14.699.178,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	21476	8931792	0,00	3.824,64	14.695.353,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931795	0,00	1.797,32	14.693.556,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	21476	8931799	0,00	162,30	14.693.393,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8930828	0,00	841,85	14.692.552,08 TRANSF A CSC - ENCARGOS CSC PRESTADORES
	21476	8931761	0,00	2.780,00	14.689.772,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	21476	8931762	0,00	399,00	14.689.373,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	21476	8931776	0,00	6.389,71	14.682.983,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	21476	8931491	0,00	51.897,59	14.631.085,78 IRRF FÉRIAS 01/23 - PG EM 12/22 0155/2023
	21476	8931492	0,00	7,91	14.631.077,87 IRRF NF 1363 BURITI 9165/2022
	21476	8931513	0,00	2.074,46	14.629.003,41 IRRF NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022
	21476	8931517	0,00	1.884,44	14.627.118,97 IRRF ALUGUEL XANGAI 8396/2022
	21476	8931533	0,00	528,14	14.626.590,83 PIS/COFINS/CSLL NF 28856 PLANISA 9049/2022
	21476	8931537	0,00	5.402,66	14.621.188,17 PIS/COFINS/CSLL NF 153 RTD 9191/2022
	21476	8931543	0,00	3.358,88	14.617.829,29 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0235/2023
	21476	8931789	0,00	737,28	14.617.092,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931804	0,00	750,00	14.616.342,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8930824	0,00	11.153,15	14.605.188,86 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	21476	8931756	0,00	3.499,92	14.601.688,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	21476	8931486	0,00	30.953,88	14.570.735,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	21476	8931495	0,00	28,71	14.570.706,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D - 1.362
	21476	8931506	0,00	272,31	14.570.434,04 IRRF NF 39 NEFROVITA 9114/2022
	21476	8931507	0,00	476,73	14.569.957,31 IRRF NF 26462 INGOH 0162/2023
	21476	8931511	0,00	1.742,79	14.568.214,52 IRRF NF 153 RTD 9191/2022
	21476	8931518	0,00	5.592,47	14.562.622,05 IRRF NF 13968 COOPANEST 9289/2022
	21476	8931520	0,00	56,78	14.562.565,27 PIS/COFINS/CSLL NF 143790 PRO-RAD 9035/2022
	21476	8931525	0,00	177,40	14.562.387,87 PIS/COFINS/CSLL NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022
	21476	8931527	0,00	200,88	14.562.186,99 PIS/COFINS/CSLL NF 14493 MODULO 8599/2022
	21476	8931531	0,00	390,60	14.561.796,39 PIS/COFINS/CSLL NF 21545 B BRAUN 8389/2022
	21476	8931541	0,00	18.383,39	14.543.413,00 PIS/COFINS/CSLL NF 152 RTD 9182/2022
	21476	8931551	0,00	17.727,00	14.525.686,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21476	8931779	0,00	1.907,26	14.523.778,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931782	0,00	4.152,39	14.519.626,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	21476	8931786	0,00	488,00	14.519.138,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	21476	8931791	0,00	1.412,25	14.517.726,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	21476	8931796	0,00	2.209,40	14.515.516,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931797	0,00	1.134,00	14.514.382,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - L
	21476	8931803	0,00	4.272,10	14.510.110,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931805	0,00	6.843,11	14.503.267,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931752	0,00	9.261,04	14.494.006,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDE
	21476	8931759	0,00	954,90	14.493.051,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS D
	21476	8931490	0,00	45.146,05	14.447.905,50	IRRF FÉRIAS 12/22 - PG EM 12/22 0155/2023
	21476	8931494	0,00	18,32	14.447.887,18	IRRF NF 143790 PRO-RAD 9035/2022
	21476	8931498	0,00	56,46	14.447.830,72	IRRF NF 82 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931501	0,00	106,12	14.447.724,60	IRRF NF 4327 BR GAAP 9074/2022
	21476	8931508	0,00	489,52	14.447.235,08	IRRF NF 2239 MV SISTEMAS 9087/2022
	21476	8931515	0,00	5.930,12	14.441.304,96	IRRF NF 152 RTD 9182/2022
	21476	8931526	0,00	194,57	14.441.110,39	PIS/COFINS/CSLL NF 3315115 TOTVS 7173/2022
	21476	8931542	0,00	24.213,06	14.416.897,33	PIS/COFINS/CSLL NF 15537 INTERATIVA 8525/2022
	21476	8931785	0,00	2.495,52	14.414.401,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL
	21476	8931794	0,00	2.390,00	14.412.011,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8930825	0,00	489,22	14.411.522,59	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	21476	8930826	0,00	87,86	14.411.434,73	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	21476	8930827	0,00	186,37	14.411.248,36	TRANSF A CSC - RESSARC RODOLFO VIEIRA
	21476	8931754	0,00	511,00	14.410.737,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	21476	8931757	0,00	7.424,03	14.403.313,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931760	0,00	882,00	14.402.431,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	21476	8931764	0,00	998,71	14.401.432,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	21476	8931766	0,00	2.559,38	14.398.873,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931767	0,00	5.090,47	14.393.782,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931771	0,00	5.800,00	14.387.982,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	21476	8931379	0,00	159.656,35	14.228.326,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2572 C/C N? 108
	21476	8931489	0,00	311.362,22	13.916.964,20	IRRF S/ 13º SALÁRIO/2022 0155/2023
	21476	8931505	0,00	262,50	13.916.701,70	IRRF NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022
	21476	8931509	0,00	1.414,58	13.915.287,12	IRRF NF 1586 BURITI 9037/202

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21476	8931519	0,00	36,77	13.915.250,35	PIS/COFINS/CSLL NF 1363 BURITI 9165/2022
	21476	8931528	0,00	250,63	13.914.999,72	PIS/COFINS/CSLL NF 78 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931536	0,00	1.517,53	13.913.482,19	PIS/COFINS/CSLL NF 2015 MV SISTEMAS 9084/2022
	21476	8931539	0,00	6.610,13	13.906.872,06	PIS/COFINS/CSLL NF 79 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931544	0,00	5.467,17	13.901.404,89	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 0233/2023
	21476	8931545	0,00	551,56	13.900.853,33	SANEAMENTO DE GOIAS 0217/2022
	21476	8931547	0,00	14,64	13.900.838,69	SANEAMENTO DE GOIAS 0343/2023
	21476	8931554	0,00	28.602,00	13.872.236,69	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254
	21476	8931781	0,00	41.313,77	13.830.922,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	21476	8931793	0,00	1.328,00	13.829.594,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931800	0,00	1.154,48	13.828.440,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931802	0,00	100,00	13.828.340,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931763	0,00	2.210,00	13.826.130,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	21476	8931765	0,00	4.000,00	13.822.130,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIPAMENTO
	21476	8931775	0,00	9.418,40	13.812.712,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	21476	8931485	0,00	682,50	13.812.029,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	21476	8931493	0,00	11,16	13.812.018,38	IRRF NF 24061 IBES 8859/2022
	21476	8931500	0,00	78,49	13.811.939,89	IRRF NF 83 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931502	0,00	111,25	13.811.828,64	IRRF NF 40 NEFROVITA 9136/2022
	21476	8931510	0,00	1.555,38	13.810.273,26	IRRF NF 96 BIOXXI 8885/2022
	21476	8931512	0,00	1.916,33	13.808.356,93	IRRF NF 81 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931516	0,00	1.055,64	13.807.301,29	IRRF ALUGUEL JANETE 9099/2022
	21476	8931534	0,00	813,75	13.806.487,54	PIS/COFINS/CSLL NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022
	21476	8931535	0,00	1.203,47	13.805.284,07	PIS/COFINS/CSLL NF 26172 INGOH 8647/2022
	21476	8931549	0,00	7.738,60	13.797.545,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	21476	8931550	0,00	4.012,55	13.793.532,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	21476	8931552	0,00	72.201,56	13.721.331,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	21476	8931777	0,00	32.504,64	13.688.826,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	21476	8931784	0,00	101.374,34	13.587.452,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	21476	8931801	0,00	1.212,44	13.586.239,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	21476	8930830	0,00	13.537.076,12	49.163,82	APLICACAO FIC GIRO
	21476	8931769	0,00	158,75	49.005,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA
	21476	8931774	0,00	650,00	48.355,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931488	0,00	5.619,83	42.735,24	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 0155/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21476	8931504	0,00	183,03	42.552,21	IRRF NF 2341 MUNDO DIGITAL 9314/2022
	21476	8931521	0,00	69,88	42.482,33	PIS/COFINS/CSLL NF 366055 TBC 8632/2022
	21476	8931546	0,00	532,31	41.950,02	TELEFONICA BRASIL S.A. 0196/2023
	21476	8931780	0,00	1.755,00	40.195,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931787	0,00	6.997,20	33.197,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	21476	8931798	0,00	3.903,12	29.294,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	21476	8930823	0,00	683,80	28.610,90	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
17/01/2023	21476	8932021	28.602,00	0,00	57.212,90	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/01/2023
	21476	8930837	1.519.896,78	0,00	1.577.109,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8931555	0,00	28.602,00	1.548.507,68	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254
	21476	8930833	0,00	110.069,50	1.438.438,18	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22
	21476	8930835	0,00	184,97	1.438.253,21	TARIFA BANCARIA
	21476	8931556	0,00	28.602,00	1.409.651,21	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0254/2023
	21476	8930831	0,00	89.346,64	1.320.304,57	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2022
	21476	8930832	0,00	1.320.289,67	14,90	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22
	21476	8930834	0,00	11,00	3,90	TARIFA BANCARIA
	21476	8930836	0,00	3,90	0,00	TARIFA BANCARIA
18/01/2023	21476	8930840	3.045.623,39	0,00	3.045.623,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8932016	690,00	0,00	3.046.313,39	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2572 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/01/2023
	21476	8930928	0,00	3.041.537,70	4.775,69	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES (NOVA CONTA)
	21476	8931557	0,00	4.770,90	4,79	FÉRIAS HGG 01/2023 9374/2022 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES
	21476	8930838	0,00	3,49	1,30	TARIFA BANCARIA
	21476	8930839	0,00	1,30	0,00	TARIFA BANCARIA
19/01/2023	21476	8930843	10.788,13	0,00	10.788,13	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8930919	9.436,64	0,00	20.224,77	TRANSF FR P/ CC - RESC FABIO DANIEL BARBOSA DA SIL
	21476	8930920	573,11	0,00	20.797,88	TRANSF FR P/ CC - RESC RUTH ALVES LAGO
	21476	8930921	20.429,97	0,00	41.227,85	TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	21476	8931560	0,00	23.622,78	17.605,07	RESC MARCELA RODRIGUES DA SILVA 0476/2023
	21476	8931806	0,00	690,00	16.915,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLIANCE SOLUCOES I
	21476	8931562	0,00	1.762,99	15.152,08	RESC RUTH ALVES LAGO 0467/2023
	21476	8930841	0,00	0,99	15.151,09	TARIFA BANCARIA
	21476	8930842	0,00	1,30	15.149,79	TARIFA BANCARIA
	21476	8931559	0,00	94,96	15.054,83	FGTS RUTH ALVES LAGO 0467/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2023	21476	8931558	0,00	49,44	15.005,39	RESC SOLANGE ANA CASTRO SILVA 0441/2023
	21476	8931561	0,00	15.005,39	0,00	RESC FABIO DANIEL BARBOSA DA SILVA 0477/2023
20/01/2023	21476	8930846	6,46	0,00	6,46	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8930844	0,00	3,49	2,97	TARIFA BANCARIA
	21476	8930845	0,00	2,97	0,00	TARIFA BANCARIA
23/01/2023	21476	8931819	0,00	2.400,00	-2.400,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRCO LAHETO 23/01/
	21476	8931823	0,00	475,00	-2.875,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931824	0,00	158,76	-3.033,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931832	0,00	3.692,00	-6.725,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	21476	8930850	0,00	57,80	-6.783,56	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	21476	8930852	0,00	39,19	-6.822,75	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	21476	8931846	0,00	2.560,00	-9.382,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931863	0,00	2.787,76	-12.170,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931882	0,00	600,00	-12.770,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931890	0,00	4.022,56	-16.793,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931891	0,00	3.125,00	-19.918,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931571	0,00	3.129,00	-23.047,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	21476	8930847	0,00	1.253,50	-24.300,57	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	21476	8931816	0,00	2.058,00	-26.358,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	21476	8931820	0,00	19,64	-26.378,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRANCISCO JOSÉ TAVE
	21476	8931825	0,00	6.179,38	-32.557,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931834	0,00	6.274,10	-38.831,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8931858	0,00	19.140,00	-57.971,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931861	0,00	3.016,14	-60.987,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8930927	0,00	1.211.155,80	-1.272.143,63	TRANSF CC P/ F. RESC - PROVIMENTO 12/2022
	21476	8931884	0,00	95,07	-1.272.238,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	21476	8931897	0,00	6.380,00	-1.278.618,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931898	0,00	1.102,66	-1.279.721,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	21476	8931826	0,00	5.602,20	-1.285.323,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	21476	8931830	0,00	1.956,85	-1.287.280,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	21476	8931836	0,00	14.643,14	-1.301.923,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	21476	8930851	0,00	828,08	-1.302.751,63	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	21476	8931837	0,00	2.240,00	-1.304.991,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	21476	8931840	0,00	1.741,35	-1.306.732,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21476	8931841	0,00	4.775,00	-1.311.507,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931859	0,00	1.571,76	-1.313.079,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	21476	8931862	0,00	2.787,76	-1.315.867,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931867	0,00	1.488,00	-1.317.355,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931873	0,00	4.600,00	-1.321.955,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931879	0,00	2.600,00	-1.324.555,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931886	0,00	5.569,42	-1.330.124,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931892	0,00	1.170,00	-1.331.294,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931893	0,00	585,00	-1.331.879,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931566	0,00	67,80	-1.331.947,72	IRRF RPA NAIRA BERNARDES PICOLO 0505/2023
	21476	8931572	0,00	1.145,90	-1.333.093,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	21476	8930848	0,00	38.601,68	-1.371.695,30	TRANSF A CSC - SECURISOFT DO BRASIL
	21476	8931827	0,00	6.409,68	-1.378.104,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	21476	8930849	0,00	3.993,62	-1.382.098,60	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	21476	8931838	0,00	13.946,84	-1.396.045,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	21476	8931847	0,00	2.560,00	-1.398.605,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931848	0,00	2.560,00	-1.401.165,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931849	0,00	2.560,00	-1.403.725,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931851	0,00	2.560,00	-1.406.285,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931865	0,00	2.459,40	-1.408.744,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8930914	0,00	45.603,78	-1.454.348,62	TRANSF AO FR CSC HGG - PROVIMENTO 12/2022
	21476	8931869	0,00	1.209,40	-1.455.558,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931870	0,00	959,40	-1.456.517,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931872	0,00	5.800,00	-1.462.317,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931877	0,00	2.600,00	-1.464.917,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931880	0,00	2.600,00	-1.467.517,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931885	0,00	4.981,70	-1.472.499,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931896	0,00	3.866,59	-1.476.365,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	21476	8930855	3.600.376,15	0,00	2.124.010,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8932018	2.582,42	0,00	2.126.592,86	ESTORNO RPA NAIRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 23/01/2023
	21476	8931563	0,00	2.582,42	2.124.010,44	RPA NAIRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505
	21476	8931811	0,00	3.000,00	2.121.010,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931813	0,00	2.037,52	2.118.972,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21476	8931814	0,00	405.040,75	1.713.932,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	21476	8931817	0,00	2.132,45	1.711.799,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	21476	8931818	0,00	1.827,82	1.709.971,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	21476	8931821	0,00	19,85	1.709.952,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRANCISCO JOSÉ TAVE
	21476	8931828	0,00	170,00	1.709.782,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	21476	8931835	0,00	1.600,00	1.708.182,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8930853	0,00	22,00	1.708.160,05	TARIFA BANCARIA
	21476	8931843	0,00	3.415,00	1.704.745,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931845	0,00	3.415,00	1.701.330,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931852	0,00	1.705,00	1.699.625,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931855	0,00	9.744,00	1.689.881,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRINT BAND PRODUTOS
	21476	8931866	0,00	1.959,40	1.687.921,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931875	0,00	4.600,00	1.683.321,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931876	0,00	3.200,00	1.680.121,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931878	0,00	2.600,00	1.677.521,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931889	0,00	4.355,08	1.673.166,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931900	0,00	2.178,22	1.670.988,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	21476	8931902	0,00	10.659,29	1.660.329,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	21476	8931565	0,00	2.282,29	1.658.046,77	OI S.A. 0051/2023
	21476	8931567	0,00	257,87	1.657.788,90	ENEL DISTRIBUICAO 0433/2023
	21476	8931807	0,00	4.649,50	1.653.139,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931808	0,00	750,00	1.652.389,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8930854	0,00	10,40	1.652.379,00	TARIFA BANCARIA
	21476	8931850	0,00	2.560,00	1.649.819,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931854	0,00	1.705,00	1.648.114,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931856	0,00	7.020,00	1.641.094,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	21476	8931874	0,00	4.600,00	1.636.494,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931887	0,00	4.550,00	1.631.944,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931888	0,00	4.550,00	1.627.394,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931903	0,00	3.544,00	1.623.850,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931812	0,00	1.455,13	1.622.394,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	21476	8931822	0,00	1.311,00	1.621.083,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931829	0,00	20.445,00	1.600.638,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	21476	8931831	0,00	52.966,86	1.547.672,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21476	8931833	0,00	15.000,00	1.532.672,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS
	21476	8931860	0,00	708.370,46	824.301,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
	21476	8931868	0,00	1.459,40	822.842,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931881	0,00	2.600,00	820.242,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931883	0,00	600,00	819.642,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931894	0,00	2.155,78	817.486,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALTERNATIVA ATACARE
	21476	8931573	0,00	111.547,94	705.938,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	21476	8931809	0,00	702,50	705.235,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931810	0,00	350,00	704.885,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931815	0,00	16.132,39	688.753,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	21476	8931839	0,00	1.500,00	687.253,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C
	21476	8931842	0,00	4.775,00	682.478,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931844	0,00	3.415,00	679.063,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931853	0,00	1.705,00	677.358,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931857	0,00	3.800,00	673.558,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	21476	8931864	0,00	2.559,38	670.999,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931871	0,00	7.800,00	663.199,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931895	0,00	5.944,36	657.254,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	21476	8931899	0,00	29.827,44	627.427,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	21476	8931901	0,00	496.060,31	131.367,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	21476	8931380	0,00	122.793,94	8.573,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2600 C/C N? 108
	21476	8931564	0,00	2.582,42	5.990,69	RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505
	21476	8931569	0,00	451,44	5.539,25	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 0263/2023
	21476	8931570	0,00	2.403,44	3.135,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	21476	8931574	0,00	3.135,81	0,00	CELG DISTRIBUICAO 0216/2023
24/01/2023	21476	8930858	6.850,55	0,00	6.850,55	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8930856	0,00	11,00	6.839,55	TARIFA BANCARIA
	21476	8930857	0,00	191,95	6.647,60	TARIFA BANCARIA
	21476	8931575	0,00	6.647,60	0,00	SINGULAR ENDOSERVICE 5890/2022
25/01/2023	21476	8930915	247.558,26	0,00	247.558,26	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023
	21476	8930862	0,00	1,30	247.556,96	TARIFA BANCARIA
	21476	8931598	0,00	4.780,49	242.776,47	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO
	21476	8931578	0,00	4.068,11	238.708,36	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO
	21476	8931585	0,00	4.984,57	233.723,79	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GESSIANA DOS SANTOS COIMBRA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2023	21476	8931589	0,00	2.456,16	231.267,63	FERIAS 02/2023 0614/2023 - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE
	21476	8931592	0,00	4.060,90	227.206,73	FERIAS 02/2023 0614/2023 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARCAL MORAIS
	21476	8931599	0,00	4.740,36	222.466,37	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MEIRY CRISTINA DE MOURA
	21476	8931602	0,00	2.512,39	219.953,98	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA
	21476	8931606	0,00	2.188,23	217.765,75	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE
	21476	8931584	0,00	4.869,65	212.896,10	FERIAS 02/2023 0614/2023 - FLAVIA RIBIA PIMENTA PIRES
	21476	8931597	0,00	3.937,43	208.958,67	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARISA DE JESUS SILVA
	21476	8931576	0,00	234,50	208.724,17	REDEMOB CONSORCIO 0620/2023
	21476	8931581	0,00	4.068,11	204.656,06	FERIAS 02/2023 0614/2023 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
	21476	8931587	0,00	4.025,45	200.630,61	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	21476	8931594	0,00	5.001,23	195.629,38	FERIAS 02/2023 0614/2023 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	21476	8931603	0,00	14.781,42	180.847,96	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RENAN SILVA MILLER
	21476	8931605	0,00	4.739,27	176.108,69	FERIAS 02/2023 0614/2023 - TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA
	21476	8930861	0,00	55,00	176.053,69	TARIFA BANCARIA
	21476	8931583	0,00	4.909,78	171.143,91	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO
	21476	8931593	0,00	5.236,01	165.907,90	FERIAS 02/2023 0614/2023 - KASSIELY RIBEIRO DE LIMA
	21476	8931596	0,00	4.972,11	160.935,79	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO
	21476	8930859	0,00	100.000,00	60.935,79	APLICACAO FIC GIRO
	21476	8930860	0,00	12.936,95	47.998,84	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	21476	8931580	0,00	3.397,92	44.600,92	FERIAS 02/2023 0614/2023 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO
	21476	8931582	0,00	4.809,39	39.791,53	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ELIETE NERES FERREIRA
	21476	8931586	0,00	7.797,24	31.994,29	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GLAYDSON DE OLIVEIRA SOARES
	21476	8931588	0,00	4.719,76	27.274,53	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	21476	8931604	0,00	4.068,11	23.206,42	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
	21476	8931577	0,00	3.937,43	19.268,99	FERIAS 02/2023 0614/2023 - WELLITON CARLOS DUARTE
	21476	8931579	0,00	3.980,09	15.288,90	FERIAS 02/2023 0614/2023 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR
	21476	8931590	0,00	4.110,77	11.178,13	FERIAS 02/2023 0614/2023 - IVANA VIEIRA DE MELO
	21476	8931591	0,00	4.895,23	6.282,90	FERIAS 02/2023 0614/2023 - JAQUELINE FARIA DE MOURA
	21476	8931595	0,00	5.959,81	323,09	FERIAS 02/2023 0614/2023 - LIVIA FERREIRA DA SILVA
	21476	8931600	0,00	4.769,99	-4.446,90	FERIAS 02/2023 0614/2023 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES
	21476	8931601	0,00	3.264,04	-7.710,94	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO
	21476	8930923	12.936,95	0,00	5.226,01	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 02/2023
26/01/2023	21476	8930865	616.745,69	0,00	621.971,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8930864	0,00	29,70	621.942,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2023	21476	8931904	0,00	622.000,00	-58,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	21476	8930863	58,00	0,00	0,00	DEVOLUCAO ATS PRODUTOS
27/01/2023	21476	8930866	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	21476	8930867	3,49	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/01/2023	21476	8931979	0,00	4.775,00	-4.775,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931613	0,00	340.198,14	-344.973,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	21476	8931619	0,00	21.545,30	-366.518,44	REDEMOB CONSORCIO 0684/2023
	21476	8931909	0,00	1.648,46	-368.166,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931911	0,00	744,80	-368.911,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931919	0,00	6.497,98	-375.409,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	21476	8931925	0,00	9.563,08	-384.972,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931936	0,00	315,10	-385.287,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	21476	8931945	0,00	148,96	-385.436,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931950	0,00	12.111,36	-397.548,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931964	0,00	1.452,68	-399.000,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931965	0,00	675,00	-399.675,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931974	0,00	6.120,00	-405.795,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	21476	8931617	0,00	8.500,00	-414.295,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	21476	8931618	0,00	650,80	-414.946,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	21476	8931928	0,00	8.808,08	-423.754,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931933	0,00	1.209,40	-424.964,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931941	0,00	2.033,84	-426.997,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931949	0,00	1.154,48	-428.152,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931953	0,00	1.311,00	-429.463,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931955	0,00	475,00	-429.938,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931963	0,00	150,00	-430.088,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8931967	0,00	1.965,00	-432.053,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALA
	21476	8931975	0,00	15.811,25	-447.864,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	21476	8931977	0,00	5.055,00	-452.919,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931978	0,00	4.775,00	-457.694,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931614	0,00	1.930,92	-459.625,63	SERVIMED COMERCIAL 0466/2023
	21476	8931616	0,00	1.207,50	-460.833,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	21476	8931905	0,00	1.280,00	-462.113,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	21476	8931910	0,00	2.760,00	-464.873,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/01/2023	21476	8931913	0,00	111,72	-464.984,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8930904	903.075,20	0,00	438.090,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21476	8931932	0,00	1.930,00	436.160,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931934	0,00	800,00	435.360,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931935	0,00	7.830,68	427.529,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931938	0,00	1.057,05	426.472,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	21476	8931942	0,00	8.009,16	418.463,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	21476	8931954	0,00	1.311,00	417.152,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931958	0,00	475,00	416.677,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931960	0,00	8.720,00	407.957,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931970	0,00	2.261,16	405.696,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	21476	8931971	0,00	8.840,00	396.856,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CL
	21476	8931976	0,00	5.055,00	391.801,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931610	0,00	281,54	391.519,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 509385
	21476	8931983	0,00	980,00	390.539,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931907	0,00	17.218,60	373.321,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	21476	8931917	0,00	37,24	373.283,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931929	0,00	8.808,08	364.475,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931931	0,00	1.959,40	362.516,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931952	0,00	828,00	361.688,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	21476	8931968	0,00	4.023,28	357.665,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM D
	21476	8931972	0,00	4.756,29	352.908,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO
	21476	8931608	0,00	325,50	352.583,37	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0107/2023
	21476	8931615	0,00	1.979,44	350.603,93	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 0550/2023 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA
	21476	8931984	0,00	1.459,40	349.144,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931908	0,00	420,36	348.724,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931937	0,00	1.200,00	347.524,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931943	0,00	17.722,14	329.802,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	21476	8931946	0,00	111,72	329.690,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931951	0,00	5.800,00	323.890,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931381	0,00	90.458,00	233.432,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2626 C/C N? 108
	21476	8931966	0,00	756,02	232.676,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	21476	8931980	0,00	9.140,00	223.536,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 30/0

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2023	21476	8931607	0,00	350,00	223.186,29 OI S.A. 0615/2023
	21476	8931906	0,00	10.878,90	212.307,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	21476	8931912	0,00	148,96	212.158,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931914	0,00	111,72	212.046,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931915	0,00	74,48	211.972,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931916	0,00	74,48	211.897,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931939	0,00	3.280,00	208.617,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931947	0,00	2.093,68	206.524,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931948	0,00	2.093,68	204.430,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931961	0,00	1.022,88	203.407,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	21476	8931962	0,00	721,21	202.686,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	21476	8931969	0,00	676,64	202.009,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	21476	8931981	0,00	21.450,00	180.559,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	21476	8931982	0,00	2.787,76	177.771,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931612	0,00	157,10	177.614,80 REDEMOB CONSORCIO 0683/2023
	21476	8931918	0,00	1.200,00	176.414,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931920	0,00	220,64	176.194,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVIÇOS E
	21476	8931921	0,00	2.972,50	173.221,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	21476	8931922	0,00	18.000,00	155.221,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931923	0,00	3.456,10	151.765,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931924	0,00	8.970,00	142.795,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931927	0,00	9.036,46	133.759,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931930	0,00	5.033,08	128.726,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931944	0,00	148,96	128.577,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931956	0,00	475,00	128.102,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931957	0,00	475,00	127.627,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931959	0,00	475,00	127.152,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931609	0,00	107.378,06	19.774,00 SANEAMENTO DE GOIAS 0381/2023
	21476	8931611	0,00	281,54	19.492,46 EB PRODUTOS FARMACEUTICOS 0465/2023
	21476	8931926	0,00	9.036,46	10.456,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931940	0,00	9.266,00	1.190,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931973	0,00	1.190,00	0,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
31/01/2023	21476	8930906	168,02	0,00	168,02 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	21476	8930913	3.941,35	0,00	4.109,37 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 340.281,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21476	8930912	0,00	5,20	4.104,17 TARIFA BANCARIA
	21476	8930909	0,00	299,52	3.804,65 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	21476	8930910	0,00	1.203,61	2.601,04 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	21476	8930908	0,00	712,12	1.888,92 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	21476	8930911	0,00	184,97	1.703,95 TARIFA BANCARIA
	21476	8930907	0,00	1.703,95	0,00 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
			<b>30.893.821,90</b>	<b>31.234.103,55</b>	<b>0,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 23.740,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21476	8930868	0,00	55,00	23.685,65 TARIFA BANCARIA
			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>23.685,65 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG</b>

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

Saldo Anterior: 15.410.016,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8930770	0,00	1.012.751,47	14.397.264,99 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/01/2023	21476	8930777	0,00	618,25	14.396.646,74 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/01/2023	21476	8930782	0,00	3.047.102,75	11.349.543,99 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/01/2023	21476	8930788	0,00	563.606,17	10.785.937,82 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/01/2023	21476	8930799	0,00	975.030,05	9.810.907,77 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/01/2023	21476	8930812	0,00	16.783,34	9.794.124,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/01/2023	21476	8930816	0,00	10.774,00	9.783.350,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/01/2023	21476	8930818	0,00	3.750,17	9.779.600,26 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/01/2023	21476	8930830	13.537.076,12	0,00	23.316.676,38 APLICACAO FIC GIRO
17/01/2023	21476	8930837	0,00	1.519.896,78	21.796.779,60 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/01/2023	21476	8930840	0,00	3.045.623,39	18.751.156,21 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/01/2023	21476	8930843	0,00	10.788,13	18.740.368,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/01/2023	21476	8930846	0,00	6,46	18.740.361,62 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/01/2023	21476	8930855	0,00	3.600.376,15	15.139.985,47 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/01/2023	21476	8930858	0,00	6.850,55	15.133.134,92 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/01/2023	21476	8930859	100.000,00	0,00	15.233.134,92 APLICACAO FIC GIRO
26/01/2023	21476	8930865	0,00	616.745,69	14.616.389,23 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.410.016,46

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21476	8930867	0,00	3,49	14.616.385,74 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/01/2023	21476	8930904	0,00	903.075,20	13.713.310,54 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/01/2023	21476	8930913	0,00	3.941,35	13.709.369,19 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21062	8766140	155.369,08	0,00	13.864.738,27 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2023
			<b>13.792.445,20</b>	<b>15.337.723,39</b>	<b>13.864.738,27</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 6.559.100,85

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21476	8930806	4.219,29	0,00	6.563.320,14 CREDITO DE JUROS
	21476	8930805	1.744,86	0,00	6.565.065,00 REMESSA BASICA
14/01/2023	21476	8930808	539,24	0,00	6.565.604,24 CREDITO DE JUROS
	21476	8930807	259,83	0,00	6.565.864,07 REMESSA BASICA
18/01/2023	21476	8930897	13.521,91	0,00	6.579.385,98 CREDITO DE JUROS
	21476	8930896	5.583,81	0,00	6.584.969,79 REMESSA BASICA
22/01/2023	21476	8930898	53,53	0,00	6.585.023,32 REMESSA BASICA
	21476	8930899	125,47	0,00	6.585.148,79 CREDITO DE JUROS
25/01/2023	21476	8930901	6.650,17	0,00	6.591.798,96 CREDITO DE JUROS
	21476	8930900	2.846,82	0,00	6.594.645,78 REMESSA BASICA
28/01/2023	21476	8930902	3.730,75	0,00	6.598.376,53 REMESSA BASICA
	21476	8930903	7.810,53	0,00	6.606.187,06 CREDITO DE JUROS
			<b>47.086,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606.187,06</b> <<===== 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: 20.890.299,79

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21476	8930801	2.685,45	0,00	20.892.985,24 REMESSA BASICA
	21476	8930802	6.493,76	0,00	20.899.479,00 CREDITO DE JUROS
02/01/2023	21476	8930922	0,00	631,09	20.898.847,91 TRANSF FR P/ CC - RESC KATTIERLLY SANTOS DE FARIA
05/01/2023	21476	8930804	83.181,04	0,00	20.982.028,95 CREDITO DE JUROS
	21476	8930803	40.493,54	0,00	21.022.522,49 REMESSA BASICA
06/01/2023	21476	8930918	0,00	10.701,86	21.011.820,63 TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPL. 01/2023
12/01/2023	21476	8930916	0,00	4.147,66	21.007.672,97 TRANSF FR P/ CC - RESC ZIRLENE SILVA SANTOS
16/01/2023	21476	8930917	0,00	719,71	21.006.953,26 TRANSF A FR P/ CC - RESC DEBORA CRISTYAN DE SOUSA



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 20.890.299,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2023	21476	8930919	0,00	9.436,64	20.997.516,62	TRANSF FR P/ CC - RESC FABIO DANIEL BARBOSA DA SIL
	21476	8930920	0,00	573,11	20.996.943,51	TRANSF FR P/ CC - RESC RUTH ALVES LAGO
	21476	8930921	0,00	20.429,97	20.976.513,54	TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELA RODRIGUES DA SILVA
22/01/2023	21476	8930884	775,27	0,00	20.977.288,81	REMESSA BASICA
	21476	8930885	1.816,96	0,00	20.979.105,77	CREDITO DE JUROS
23/01/2023	21476	8930927	1.211.155,80	0,00	22.190.261,57	TRANSF CC P/ F. RESC - PROVIMENTO 12/2022
	21476	8930886	1.172,78	0,00	22.191.434,35	REMESSA BASICA
	21476	8930887	3.335,74	0,00	22.194.770,09	CREDITO DE JUROS
25/01/2023	21476	8930915	0,00	247.558,26	21.947.211,83	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023
26/01/2023	21476	8930889	8.143,23	0,00	21.955.355,06	CREDITO DE JUROS
	21476	8930888	3.928,57	0,00	21.959.283,63	REMESSA BASICA
27/01/2023	21476	8930890	793,12	0,00	21.960.076,75	REMESSA BASICA
	21476	8930891	1.652,19	0,00	21.961.728,94	CREDITO DE JUROS
28/01/2023	21476	8930893	78,02	0,00	21.961.806,96	CREDITO DE JUROS
	21476	8930892	37,27	0,00	21.961.844,23	REMESSA BASICA
30/01/2023	21476	8930894	0,00	2,40	21.961.841,83	TARIFA BANCARIA
	21476	8930895	0,00	3,60	21.961.838,23	TARIFA BANCARIA
			<b>1.365.742,74</b>	<b>294.204,30</b>	<b>21.961.838,23</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 1.781.032,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2023	21476	8930882	2.531,60	0,00	1.783.563,97	REMESSA BASICA
	21476	8930883	6.121,72	0,00	1.789.685,69	CREDITO DE JUROS
04/01/2023	21476	8930926	0,00	5.606,63	1.784.079,06	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC JOICE ARUJO BAZ MAR
06/01/2023	21476	8930925	0,00	38.597,66	1.745.481,40	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC THALITA HYODO E SIL
11/01/2023	21476	8930924	0,00	6.918,94	1.738.562,46	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 01/2023
22/01/2023	21476	8930871	330,46	0,00	1.738.892,92	REMESSA BASICA
	21476	8930872	774,47	0,00	1.739.667,39	CREDITO DE JUROS
23/01/2023	21476	8930914	45.603,78	0,00	1.785.271,17	TRANSF AO FR CSC HGG - PROVIMENTO 12/2022
	21476	8930873	275,51	0,00	1.785.546,68	REMESSA BASICA
	21476	8930874	783,63	0,00	1.786.330,31	CREDITO DE JUROS
25/01/2023	21476	8930876	301,04	0,00	1.786.631,35	CREDITO DE JUROS
	21476	8930875	128,87	0,00	1.786.760,22	REMESSA BASICA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 1.781.032,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21476	8930923	0,00	12.936,95	1.773.823,27	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 02/2023
26/01/2023	21476	8930877	264,64	0,00	1.774.087,91	REMESSA BASICA
	21476	8930878	548,54	0,00	1.774.636,45	CREDITO DE JUROS
28/01/2023	21476	8930880	188,37	0,00	1.774.824,82	REMESSA BASICA
	21476	8930881	394,36	0,00	1.775.219,18	CREDITO DE JUROS
30/01/2023	21476	8930879	0,00	1,20	1.775.217,98	TARIFA BANCARIA
			<b>58.246,99</b>	<b>64.061,38</b>	<b>1.775.217,98</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Saldo Anterior: 10.414.983,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21476	8930870	52.182,66	0,00	10.467.166,65	CREDITO DE JUROS
	21476	8930869	21.548,60	0,00	10.488.715,25	REMESSA BASICA
			<b>73.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.488.715,25</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21476	8930928	3.041.537,70	0,00	3.041.537,70	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES (NOVA CONTA)
			<b>3.041.537,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.537,70</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21476	8932015	0,00	14.718.771,04	-14.718.771,04	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	21476	8932014	0,00	416.239,48	-15.135.010,52	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
31/01/2023	19576	8936856	15.135.010,52	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RECEBIMENTO REPASSE 01/2023
			<b>15.135.010,52</b>	<b>15.135.010,52</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 354.292,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21476	8931398	6.224,28	0,00	360.517,20	FÉRIAS NATALIE ALVES ANDRASCHKO 9374/2022
11/01/2023	21476	8931479	6.127,76	0,00	366.644,96	FÉRIAS 01/2023 9374/2022 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 354.292,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21476	8931480	4.641,45	0,00	371.286,41	FÉRIAS 01/2023 9374/2022 - MAIARA MAGRI
18/01/2023	21476	8931557	4.770,90	0,00	376.057,31	FÉRIAS HGG 01/2023 9374/2022 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES
25/01/2023	21476	8931590	4.110,77	0,00	380.168,08	FERIAS 02/2023 0614/2023 - IVANA VIEIRA DE MELO
	21476	8931582	4.809,39	0,00	384.977,47	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ELIETE NERES FERREIRA
	21476	8931588	4.719,76	0,00	389.697,23	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	21476	8931592	4.060,90	0,00	393.758,13	FERIAS 02/2023 0614/2023 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARCAL MORAIS
	21476	8931605	4.739,27	0,00	398.497,40	FERIAS 02/2023 0614/2023 - TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA
	21476	8931595	5.959,81	0,00	404.457,21	FERIAS 02/2023 0614/2023 - LIVIA FERREIRA DA SILVA
	21476	8931596	4.972,11	0,00	409.429,32	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO
	21476	8931598	4.780,49	0,00	414.209,81	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO
	21476	8931602	2.512,39	0,00	416.722,20	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA
	21476	8931606	2.188,23	0,00	418.910,43	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE
	21476	8931578	4.068,11	0,00	422.978,54	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO
	21476	8931581	4.068,11	0,00	427.046,65	FERIAS 02/2023 0614/2023 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
	21476	8931587	4.025,45	0,00	431.072,10	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	21476	8931591	4.895,23	0,00	435.967,33	FERIAS 02/2023 0614/2023 - JAQUELINE FARIA DE MOURA
	21476	8931601	3.264,04	0,00	439.231,37	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RAFAEL VIEIRA RIBEIRO
	21476	8931604	4.068,11	0,00	443.299,48	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
	21476	8931585	4.984,57	0,00	448.284,05	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GESSIANA DOS SANTOS COIMBRA
	21476	8931603	14.781,42	0,00	463.065,47	FERIAS 02/2023 0614/2023 - RENAN SILVA MILLER
	21476	8931599	4.740,36	0,00	467.805,83	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MEIRY CRISTINA DE MOURA
	21476	8931586	7.797,24	0,00	475.603,07	FERIAS 02/2023 0614/2023 - GLAYDSON DE OLIVEIRA SOARES
	21476	8931577	3.937,43	0,00	479.540,50	FERIAS 02/2023 0614/2023 - WELLITON CARLOS DUARTE
	21476	8931579	3.980,09	0,00	483.520,59	FERIAS 02/2023 0614/2023 - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR
	21476	8931583	4.909,78	0,00	488.430,37	FERIAS 02/2023 0614/2023 - ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGAO
	21476	8931589	2.456,16	0,00	490.886,53	FERIAS 02/2023 0614/2023 - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE
	21476	8931600	4.769,99	0,00	495.656,52	FERIAS 02/2023 0614/2023 - PAULO EDUARDO DOS REIS BORGES
	21476	8931580	3.397,92	0,00	499.054,44	FERIAS 02/2023 0614/2023 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO
	21476	8931584	4.869,65	0,00	503.924,09	FERIAS 02/2023 0614/2023 - FLAVIA RIBIA PIMENTA PIRES
	21476	8931593	5.236,01	0,00	509.160,10	FERIAS 02/2023 0614/2023 - KASSIELY RIBEIRO DE LIMA
	21476	8931594	5.001,23	0,00	514.161,33	FERIAS 02/2023 0614/2023 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS
	21476	8931597	3.937,43	0,00	518.098,76	FERIAS 02/2023 0614/2023 - MARISA DE JESUS SILVA
31/01/2023	21215	8847075	0,00	376.057,31	142.041,45	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 354.292,92

163.805,84 376.057,31 142.041,45 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 13.663,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	19576	8145706	78,42	0,00	13.741,88	PROVISAO REF ISSQN NF 409 FLOWAIR - 5595/2022
05/01/2023	21476	8930783	0,00	78,42	13.663,46	RESSARC ISSQN NF 409 FLOWAIR
13/01/2023	21476	8930819	0,00	32,50	13.630,96	DEVOLUCAO ERWIN GUTH - CIRUROMA COML
27/01/2023	21476	8932008	0,00	115,84	13.515,12	BAIXA CONTÁBIL NET SERVICE SERVICOS 2729/2018
			<b>78,42</b>	<b>226,76</b>	<b>13.515,12</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13839 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 227,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	19576	8797969	4,82	0,00	232,58	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023 ( INSS) 2023/219
	21476	8932004	0,00	225,50	7,08	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023
	21476	8932001	0,00	7,08	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023 - ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIB
			<b>4,82</b>	<b>232,58</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.292,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20804	8611527	0,00	268,16	5.023,84	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.6
	20804	8611526	0,00	343,66	4.680,18	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
			<b>0,00</b>	<b>611,82</b>	<b>4.680,18</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 5.292,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20931	8703288	611,82	0,00	4.680,18	SUBVENÇÃO 01/2023 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
			<b>611,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,18</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21476	8930772	0,00	59,96	57.697,08 TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 12/2022
16/01/2023	21476	8930822	0,00	2,48	57.694,60 TRANSF CSC P/ HGG - JUROS IRRF 08/2022
31/01/2023	21008	8743661	2,48	0,00	57.697,08 RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA AOS PROJETOS - REF. NF 1612 MV SISTEMAS - CSC P/ HGG
	21008	8802341	59,96	0,00	57.757,04 RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 12/2022 - CSC P/ HGG
			<b>62,44</b>	<b>62,44</b>	<b>57.757,04 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21474	8929213	72.000,00	0,00	1.005.822,75 NOTA DE DOACAO Nº 409607 SÉRIE
03/01/2023	21476	8931015	15.887,28	0,00	1.021.710,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13346
		21476	8931140	3.520,00	1.025.230,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 97453
04/01/2023	21474	8929201	42.622,50	0,00	1.067.852,53 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/01/2023	21476	8931126	721,21	0,00	1.068.573,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 448612
06/01/2023	21476	8931038	35.766,00	0,00	1.104.339,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213994
09/01/2023	21476	8931133	3.800,00	0,00	1.108.139,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 761815
		21476	8931203	197,20	1.108.336,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139961
10/01/2023	21476	8931145	3.454,63	0,00	1.111.791,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214244
		21476	8931136	10.571,20	1.122.362,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87421
		21476	8931177	40.693,25	1.163.056,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140081
		21476	8931073	1.210,30	1.164.266,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177845
		21476	8931174	675,00	1.164.941,32 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 370118
		21476	8931209	31.650,00	1.196.591,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57994
		21476	8930946	901,50	1.197.492,82 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299007
		21476	8930986	1.956,85	1.199.449,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13243
		21476	8931069	4.067,60	1.203.517,27 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 18234
		21476	8930937	1.680,89	1.205.198,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986584
		21476	8931207	780,00	1.205.978,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 213235
11/01/2023	21476	8931098	26.740,00	0,00	1.232.718,16 REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1693

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21476	8930969	52.966,86	0,00	1.285.685,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35589
	21476	8931215	3.145,90	0,00	1.288.830,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64472
	21476	8931225	9.123,87	0,00	1.297.954,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233276
	21476	8931226	6.274,10	0,00	1.304.228,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3500878
	21476	8931165	4.023,28	0,00	1.308.252,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49156
	21476	8931072	1.600,00	0,00	1.309.852,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3500879
	21476	8931214	563,08	0,00	1.310.415,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 509385
	21476	8931185	15.000,00	0,00	1.325.415,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 87520
	21476	8931106	7.743,88	0,00	1.333.159,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6393
12/01/2023	21476	8931108	4.200,00	0,00	1.337.359,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2037
	21476	8931172	1.929,93	0,00	1.339.289,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 672396
13/01/2023	21476	8931061	39.254,00	0,00	1.378.543,06	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5776
	21476	8930942	32.340,00	0,00	1.410.883,06	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 620
	21476	8930972	34.644,47	0,00	1.445.527,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671423
16/01/2023	21476	8931115	1.046,25	0,00	1.446.573,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 701721
	21476	8931135	9.504,50	0,00	1.456.078,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 89724
	21476	8931228	902,54	0,00	1.456.980,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57946
	21476	8930945	109.623,20	0,00	1.566.604,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 763656
	21474	8929207	51.147,00	0,00	1.617.751,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21476	8930983	1.500,00	0,00	1.619.251,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 7932
	21476	8930959	8.188,10	0,00	1.627.439,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 57469
17/01/2023	21476	8931063	150,00	0,00	1.627.589,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504520
	21476	8931036	2.834,44	0,00	1.630.423,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 458859
	21476	8931114	140,00	0,00	1.630.563,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141148
	21476	8931050	1.192,82	0,00	1.631.756,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 318497
	21476	8930933	5.391,80	0,00	1.637.148,18	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 181781
18/01/2023	21476	8930994	2.250,00	0,00	1.639.398,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31268
	21476	8931028	1.198,80	0,00	1.640.596,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 12194
	21476	8931206	4.050,00	0,00	1.644.646,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14629
	21476	8931021	55,98	0,00	1.644.702,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6517

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21476	8931216	544,80	0,00	1.645.247,76 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53132
	21474	8929211	175,00	0,00	1.645.422,76 NOTA DE DOACAO Nº 13877 SÉRIE 1
	21476	8930952	1.965,00	0,00	1.647.387,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI 662
19/01/2023	21474	8929205	3.478,00	0,00	1.650.865,76 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21474	8929202	10.238,40	0,00	1.661.104,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21474	8929200	90,00	0,00	1.661.194,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21474	8929214	10.677,10	0,00	1.671.871,26 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/01/2023	21474	8929210	27.278,40	0,00	1.699.149,66 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/01/2023	21476	8931161	5.425,00	0,00	1.704.574,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13942
26/01/2023	21476	8931131	1.962,45	0,00	1.706.537,11 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53590
27/01/2023	21474	8929215	3,50	0,00	1.706.540,61 NOTA DE DOACAO Nº 19142604 SÉRIE 0
	21474	8929208	4,66	0,00	1.706.545,27 NOTA DE DOACAO Nº 19142604 SÉRIE 0
	21474	8929204	4,66	0,00	1.706.549,93 NOTA DE DOACAO Nº 19135860 SÉRIE 0
30/01/2023	21474	8929206	7.675,64	0,00	1.714.225,57 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21474	8929199	3.300,40	0,00	1.717.525,97 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/01/2023	21475	8929374	0,02	0,00	1.717.525,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929470	2,29	0,00	1.717.528,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929654	8,24	0,00	1.717.536,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929611	9,64	0,00	1.717.546,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929932	1,39	0,00	1.717.547,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929941	62,20	0,00	1.717.609,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929947	2,14	0,00	1.717.611,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929953	13,86	0,00	1.717.625,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929678	74,76	0,00	1.717.700,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929681	3,04	0,00	1.717.703,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929704	0,37	0,00	1.717.703,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929707	22,34	0,00	1.717.726,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929709	15,99	0,00	1.717.742,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929721	18,04	0,00	1.717.760,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929723	0,79	0,00	1.717.761,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929724	1,67	0,00	1.717.762,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929726	0,27	0,00	1.717.763,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929733	7,95	0,00	1.717.770,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8929898	0,56	0,00	1.717.771,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929917	8,24	0,00	1.717.779,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929918	0,43	0,00	1.717.780,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929744	3,36	0,00	1.717.783,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929756	19,91	0,00	1.717.803,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929759	140,34	0,00	1.717.943,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929761	1,95	0,00	1.717.945,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929774	1,22	0,00	1.717.946,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929778	0,29	0,00	1.717.947,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929810	2,88	0,00	1.717.950,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929844	3,28	0,00	1.717.953,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929845	0,61	0,00	1.717.954,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929859	12,81	0,00	1.717.966,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929888	0,14	0,00	1.717.966,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929524	260,95	0,00	1.718.227,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929530	1,06	0,00	1.718.229,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929604	3,97	0,00	1.718.232,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929404	0,80	0,00	1.718.233,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929424	1,76	0,00	1.718.235,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936826	94,99	0,00	1.718.330,52 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM
	21475	8930164	1,49	0,00	1.718.332,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930171	0,41	0,00	1.718.332,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930178	0,75	0,00	1.718.333,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930190	0,07	0,00	1.718.333,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930672	8,05	0,00	1.718.341,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930675	9,88	0,00	1.718.351,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930680	13,55	0,00	1.718.364,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930703	8,57	0,00	1.718.373,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930316	0,35	0,00	1.718.373,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930317	0,78	0,00	1.718.374,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930335	2,07	0,00	1.718.376,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930454	4,76	0,00	1.718.381,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929976	0,52	0,00	1.718.381,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929983	3,82	0,00	1.718.385,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930470	1,14	0,00	1.718.386,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930011	20,40	0,00	1.718.407,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930017	1,26	0,00	1.718.408,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930060	0,16	0,00	1.718.408,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930547	17,20	0,00	1.718.425,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930084	0,12	0,00	1.718.425,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930588	9,88	0,00	1.718.435,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930174	0,07	0,00	1.718.435,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929290	303,04	0,00	1.718.738,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929322	234,03	0,00	1.718.972,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929389	1,55	0,00	1.718.974,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929498	54,54	0,00	1.719.028,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929512	33,51	0,00	1.719.062,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929928	27,77	0,00	1.719.090,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929944	0,48	0,00	1.719.090,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929684	1,24	0,00	1.719.091,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929690	1,68	0,00	1.719.093,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929720	0,05	0,00	1.719.093,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929728	38,07	0,00	1.719.131,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929742	0,45	0,00	1.719.132,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929900	87,16	0,00	1.719.219,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929910	0,33	0,00	1.719.219,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929915	0,96	0,00	1.719.220,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929776	2,08	0,00	1.719.222,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929782	1,79	0,00	1.719.224,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929790	60,18	0,00	1.719.284,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929833	10,11	0,00	1.719.294,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929834	2,03	0,00	1.719.296,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929851	195,67	0,00	1.719.492,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929886	10,50	0,00	1.719.503,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929533	5,13	0,00	1.719.508,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929895	121,64	0,00	1.719.629,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929399	0,18	0,00	1.719.629,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929405	0,75	0,00	1.719.630,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929434	3,43	0,00	1.719.634,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929633	0,74	0,00	1.719.634,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929635	14,35	0,00	1.719.649,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929446	0,34	0,00	1.719.649,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929450	5,76	0,00	1.719.655,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929456	0,87	0,00	1.719.656,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929466	0,13	0,00	1.719.656,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929640	1,25	0,00	1.719.657,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929651	1,15	0,00	1.719.658,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930143	0,27	0,00	1.719.659,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930646	14,95	0,00	1.719.673,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930688	20,35	0,00	1.719.694,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930219	0,43	0,00	1.719.694,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930714	0,19	0,00	1.719.694,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930737	0,19	0,00	1.719.695,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930409	0,97	0,00	1.719.696,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929961	56,17	0,00	1.719.752,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929967	1.033,38	0,00	1.720.785,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929979	13,10	0,00	1.720.798,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930040	3,55	0,00	1.720.802,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930469	10,34	0,00	1.720.812,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930475	5,72	0,00	1.720.818,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929990	0,33	0,00	1.720.818,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929992	2,37	0,00	1.720.821,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930003	3,30	0,00	1.720.824,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930006	15,35	0,00	1.720.839,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930555	0,58	0,00	1.720.840,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930115	0,88	0,00	1.720.841,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930125	7,73	0,00	1.720.848,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929301	4,87	0,00	1.720.853,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929304	114,79	0,00	1.720.968,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929338	11,82	0,00	1.720.980,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929345	0,07	0,00	1.720.980,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929360	0,02	0,00	1.720.980,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929317	101,83	0,00	1.721.082,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929331	18,50	0,00	1.721.100,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929657	4,94	0,00	1.721.105,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929519	22,31	0,00	1.721.128,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929930	0,05	0,00	1.721.128,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929945	66,53	0,00	1.721.194,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929672	37,72	0,00	1.721.232,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929674	1,72	0,00	1.721.234,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929700	0,37	0,00	1.721.234,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929736	5,80	0,00	1.721.240,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929912	2,29	0,00	1.721.242,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929922	22,92	0,00	1.721.265,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930030	0,06	0,00	1.721.265,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929764	0,48	0,00	1.721.266,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929771	10,22	0,00	1.721.276,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929772	27,29	0,00	1.721.303,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929794	1,17	0,00	1.721.304,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929802	195,10	0,00	1.721.499,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929831	155,39	0,00	1.721.655,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929839	1,03	0,00	1.721.656,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929843	0,94	0,00	1.721.657,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929850	0,65	0,00	1.721.657,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929853	4,57	0,00	1.721.662,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929858	724,38	0,00	1.722.386,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929869	1,86	0,00	1.722.388,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929871	154,90	0,00	1.722.543,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929884	50,56	0,00	1.722.594,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929540	187,68	0,00	1.722.781,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929419	70,87	0,00	1.722.852,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929642	88,66	0,00	1.722.941,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929644	55,29	0,00	1.722.996,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929646	0,30	0,00	1.722.996,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929648	1.656,68	0,00	1.724.653,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930161	0,57	0,00	1.724.654,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930653	31,03	0,00	1.724.685,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930668	22,78	0,00	1.724.707,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930225	0,64	0,00	1.724.708,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930753	2,83	0,00	1.724.711,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930764	6,73	0,00	1.724.718,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930434	4,52	0,00	1.724.722,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929956	68,70	0,00	1.724.791,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929988	0,44	0,00	1.724.791,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930009	23,18	0,00	1.724.814,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930072	19,03	0,00	1.724.833,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930090	1,60	0,00	1.724.835,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930091	37,25	0,00	1.724.872,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930589	2,88	0,00	1.724.875,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930107	3,94	0,00	1.724.879,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930109	7,33	0,00	1.724.886,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929330	17,67	0,00	1.724.904,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929385	11,19	0,00	1.724.915,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929480	0,01	0,00	1.724.915,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929491	0,78	0,00	1.724.916,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929496	7,17	0,00	1.724.923,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929664	0,82	0,00	1.724.924,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929934	1,36	0,00	1.724.925,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929617	0,06	0,00	1.724.926,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929628	0,48	0,00	1.724.926,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929711	42,70	0,00	1.724.969,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929719	1,25	0,00	1.724.970,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929738	7,38	0,00	1.724.977,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929739	297,51	0,00	1.725.275,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929901	15,45	0,00	1.725.290,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929907	72,60	0,00	1.725.363,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929913	15,58	0,00	1.725.379,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929743	6,84	0,00	1.725.385,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929758	0,64	0,00	1.725.386,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929781	2,58	0,00	1.725.389,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929808	11,72	0,00	1.725.400,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929820	3,43	0,00	1.725.404,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929822	0,74	0,00	1.725.404,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929835	8,90	0,00	1.725.413,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929840	74,47	0,00	1.725.488,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929860	1,31	0,00	1.725.489,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929861	0,25	0,00	1.725.489,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929863	0,73	0,00	1.725.490,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929881	72,67	0,00	1.725.563,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929887	155,40	0,00	1.725.718,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929544	3,00	0,00	1.725.721,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929583	0,04	0,00	1.725.721,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929590	1,63	0,00	1.725.723,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929607	3,22	0,00	1.725.726,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929418	6,69	0,00	1.725.733,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929423	8.643,20	0,00	1.734.376,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929437	1,43	0,00	1.734.377,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929441	1,06	0,00	1.734.378,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930705	39,72	0,00	1.734.418,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930752	2,86	0,00	1.734.421,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930420	1,05	0,00	1.734.422,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930426	0,57	0,00	1.734.423,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930446	1,32	0,00	1.734.424,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929963	583,26	0,00	1.735.007,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929972	5,66	0,00	1.735.013,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929977	1,28	0,00	1.735.014,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929984	28,08	0,00	1.735.042,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930000	99,46	0,00	1.735.142,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930008	2,63	0,00	1.735.144,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930015	41,68	0,00	1.735.186,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930048	42,71	0,00	1.735.229,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930057	26,97	0,00	1.735.256,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930551	0,94	0,00	1.735.257,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930592	6,73	0,00	1.735.263,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930128	26,10	0,00	1.735.289,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930175	1,85	0,00	1.735.291,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929313	0,28	0,00	1.735.292,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929482	400,25	0,00	1.735.692,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929661	82,55	0,00	1.735.774,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929663	2,38	0,00	1.735.777,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929511	1,89	0,00	1.735.779,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929516	57.966,60	0,00	1.793.745,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929675	0,29	0,00	1.793.746,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929717	0,19	0,00	1.793.746,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929745	21,74	0,00	1.793.767,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929750	4,05	0,00	1.793.772,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929753	0,05	0,00	1.793.772,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929765	0,42	0,00	1.793.772,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929786	38,64	0,00	1.793.811,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929798	0,75	0,00	1.793.811,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929801	1,96	0,00	1.793.813,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929803	8,34	0,00	1.793.822,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929828	13,00	0,00	1.793.835,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929854	3,09	0,00	1.793.838,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929876	0,01	0,00	1.793.838,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929877	7,21	0,00	1.793.845,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929862	11,17	0,00	1.793.856,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929566	0,02	0,00	1.793.856,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929425	1,34	0,00	1.793.858,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929426	934,61	0,00	1.794.792,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929638	176,11	0,00	1.794.968,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929447	10,51	0,00	1.794.979,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929461	2,24	0,00	1.794.981,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929463	55,84	0,00	1.795.037,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930137	0,37	0,00	1.795.037,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930637	21,74	0,00	1.795.059,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930641	7,20	0,00	1.795.066,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930191	0,39	0,00	1.795.067,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930204	0,11	0,00	1.795.067,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930694	2,28	0,00	1.795.069,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930701	0,48	0,00	1.795.069,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930704	14,54	0,00	1.795.084,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930731	5,72	0,00	1.795.090,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930743	0,94	0,00	1.795.091,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930347	0,19	0,00	1.795.091,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930381	1,13	0,00	1.795.092,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930440	0,48	0,00	1.795.092,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930001	8,41	0,00	1.795.101,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930523	0,38	0,00	1.795.101,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930018	1,36	0,00	1.795.103,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930049	0,89	0,00	1.795.103,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930067	0,39	0,00	1.795.104,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930533	16,03	0,00	1.795.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930096	5,19	0,00	1.795.125,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930579	3,45	0,00	1.795.129,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929302	101,21	0,00	1.795.230,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929305	0,10	0,00	1.795.230,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929355	19,82	0,00	1.795.250,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929309	2,90	0,00	1.795.253,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929364	0,02	0,00	1.795.253,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929375	19,28	0,00	1.795.272,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929379	55,46	0,00	1.795.327,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929382	0,82	0,00	1.795.328,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929493	0,35	0,00	1.795.328,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929507	1,02	0,00	1.795.330,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929509	15,88	0,00	1.795.345,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929608	0,78	0,00	1.795.346,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929666	74,87	0,00	1.795.421,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929687	269,24	0,00	1.795.690,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929730	0,32	0,00	1.795.691,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929902	0,39	0,00	1.795.691,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929914	0,97	0,00	1.795.692,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8929920	1,38	0,00	1.795.693,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929924	6,94	0,00	1.795.700,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929754	64,87	0,00	1.795.765,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929769	30,23	0,00	1.795.795,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929800	6,12	0,00	1.795.801,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929807	1,76	0,00	1.795.803,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929832	16,01	0,00	1.795.819,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929856	6,80	0,00	1.795.826,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929868	1,10	0,00	1.795.827,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929879	3,50	0,00	1.795.831,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929883	9,89	0,00	1.795.841,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929521	20,73	0,00	1.795.861,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929553	235,53	0,00	1.796.097,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929891	0,84	0,00	1.796.098,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929591	111,85	0,00	1.796.210,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929416	0,26	0,00	1.796.210,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929643	1,88	0,00	1.796.212,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930661	27,40	0,00	1.796.239,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930181	2,37	0,00	1.796.241,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930370	1,32	0,00	1.796.243,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930438	1,71	0,00	1.796.244,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929955	0,79	0,00	1.796.245,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929958	77,17	0,00	1.796.322,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929965	0,30	0,00	1.796.323,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929974	54,02	0,00	1.796.377,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929981	26,06	0,00	1.796.403,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930035	0,69	0,00	1.796.403,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930036	0,68	0,00	1.796.404,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929987	49,98	0,00	1.796.454,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929993	5,99	0,00	1.796.460,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930044	23,72	0,00	1.796.484,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930540	1,13	0,00	1.796.485,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930550	6,73	0,00	1.796.492,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930556	0,35	0,00	1.796.492,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8930094	4,92	0,00	1.796.497,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930566	0,58	0,00	1.796.498,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930573	7,27	0,00	1.796.505,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930601	3,40	0,00	1.796.508,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930612	3,40	0,00	1.796.512,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930614	0,31	0,00	1.796.512,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930627	13,47	0,00	1.796.525,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929288	0,51	0,00	1.796.526,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929299	0,33	0,00	1.796.526,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929351	38,09	0,00	1.796.564,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929307	66,81	0,00	1.796.631,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929318	47,76	0,00	1.796.679,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929319	193,31	0,00	1.796.872,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929376	0,37	0,00	1.796.873,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929388	2,67	0,00	1.796.875,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929653	7,84	0,00	1.796.883,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929518	0,14	0,00	1.796.883,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929929	2,98	0,00	1.796.886,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929936	10,80	0,00	1.796.897,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929618	40,94	0,00	1.796.938,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929677	2,73	0,00	1.796.941,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929680	10,34	0,00	1.796.951,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929695	3,13	0,00	1.796.954,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929698	74,79	0,00	1.797.029,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929908	5,24	0,00	1.797.034,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929751	5,79	0,00	1.797.040,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929767	0,38	0,00	1.797.040,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929792	1,27	0,00	1.797.042,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929813	24,24	0,00	1.797.066,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929821	2,12	0,00	1.797.068,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929825	0,78	0,00	1.797.069,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929829	70,97	0,00	1.797.140,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929864	0,16	0,00	1.797.140,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929875	0,55	0,00	1.797.140,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8929889	1,63	0,00	1.797.142,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929547	4,14	0,00	1.797.146,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929548	0,10	0,00	1.797.146,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929559	403,99	0,00	1.797.550,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929571	15,93	0,00	1.797.566,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929894	1,00	0,00	1.797.567,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929592	88,39	0,00	1.797.656,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929595	68,86	0,00	1.797.724,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929605	40,16	0,00	1.797.765,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929631	1,24	0,00	1.797.766,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929636	79,73	0,00	1.797.846,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929448	173,56	0,00	1.798.019,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929468	29,38	0,00	1.798.049,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930144	409,65	0,00	1.798.458,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930645	8,64	0,00	1.798.467,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930662	9,88	0,00	1.798.477,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930187	0,94	0,00	1.798.478,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930194	319,25	0,00	1.798.797,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930218	0,07	0,00	1.798.797,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929960	88,10	0,00	1.798.885,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930463	0,19	0,00	1.798.885,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929989	1,20	0,00	1.798.886,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929998	0,78	0,00	1.798.887,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930498	0,75	0,00	1.798.888,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930507	0,97	0,00	1.798.889,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930020	142,93	0,00	1.799.032,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930066	21,78	0,00	1.799.054,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930068	0,07	0,00	1.799.054,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930537	0,39	0,00	1.799.054,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930620	1,13	0,00	1.799.055,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929314	24,92	0,00	1.799.080,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929329	0,41	0,00	1.799.081,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929332	0,38	0,00	1.799.081,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929366	0,43	0,00	1.799.081,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929489	81,79	0,00	1.799.163,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929490	77,08	0,00	1.799.240,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929658	11,83	0,00	1.799.252,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929927	18,60	0,00	1.799.271,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929939	121,58	0,00	1.799.392,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929943	0,23	0,00	1.799.393,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929950	60,36	0,00	1.799.453,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929623	18,88	0,00	1.799.472,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929668	24,89	0,00	1.799.497,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929671	0,58	0,00	1.799.497,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929676	104,75	0,00	1.799.602,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929683	9,94	0,00	1.799.612,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929691	13,04	0,00	1.799.625,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929693	8,88	0,00	1.799.634,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929702	2,26	0,00	1.799.636,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929714	1,23	0,00	1.799.637,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929715	3,26	0,00	1.799.641,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929722	0,70	0,00	1.799.641,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929909	0,81	0,00	1.799.642,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929911	20,20	0,00	1.799.662,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929748	22,91	0,00	1.799.685,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929760	3,13	0,00	1.799.688,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929762	42,95	0,00	1.799.731,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929784	1,68	0,00	1.799.733,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929785	688,43	0,00	1.800.421,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929788	0,93	0,00	1.800.422,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929796	0,40	0,00	1.800.423,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929797	13,35	0,00	1.800.436,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929804	8,72	0,00	1.800.445,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929812	1,44	0,00	1.800.446,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929815	223,44	0,00	1.800.670,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929817	0,98	0,00	1.800.671,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929838	0,63	0,00	1.800.671,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929848	0,42	0,00	1.800.672,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8929873	0,13	0,00	1.800.672,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929569	67,34	0,00	1.800.739,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929893	8,26	0,00	1.800.747,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929587	76,42	0,00	1.800.824,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929588	0,70	0,00	1.800.825,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929392	1,95	0,00	1.800.827,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929415	1,03	0,00	1.800.828,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929467	219,66	0,00	1.801.047,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930138	3,51	0,00	1.801.051,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930642	26,10	0,00	1.801.077,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930203	0,64	0,00	1.801.077,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930674	2,00	0,00	1.801.079,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930699	20,12	0,00	1.801.100,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930732	0,19	0,00	1.801.100,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930323	0,70	0,00	1.801.100,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930334	0,58	0,00	1.801.101,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930363	1,05	0,00	1.801.102,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930386	0,35	0,00	1.801.102,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930445	0,19	0,00	1.801.103,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929975	0,23	0,00	1.801.103,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930465	5,76	0,00	1.801.109,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930492	0,58	0,00	1.801.109,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930002	0,71	0,00	1.801.110,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930010	4,23	0,00	1.801.114,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930525	4,52	0,00	1.801.119,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930530	4,08	0,00	1.801.123,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8940063	0,09	0,00	1.801.123,33 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE
	21475	8930578	1,32	0,00	1.801.124,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930173	0,05	0,00	1.801.124,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930177	0,03	0,00	1.801.124,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930603	0,97	0,00	1.801.125,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929925	0,00	1,02	1.801.124,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929612	0,00	7,95	1.801.116,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929923	0,00	0,53	1.801.116,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929747	0,00	11,95	1.801.104,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929819	0,00	0,43	1.801.103,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929532	0,00	51,90	1.801.051,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929555	0,00	77,95	1.800.973,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929562	0,00	0,38	1.800.973,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929585	0,00	0,82	1.800.972,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929413	0,00	1,03	1.800.971,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929433	0,00	0,39	1.800.971,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930152	0,00	67,25	1.800.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930679	0,00	13,55	1.800.890,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930706	0,00	5,89	1.800.884,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930715	0,00	0,29	1.800.884,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930726	0,00	1,97	1.800.882,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930728	0,00	2,94	1.800.879,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930297	0,00	8,72	1.800.870,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930337	0,00	0,57	1.800.870,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930360	0,00	0,34	1.800.869,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930376	0,00	0,34	1.800.869,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930377	0,00	0,55	1.800.868,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930403	0,00	1,31	1.800.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930408	0,00	0,34	1.800.867,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930441	0,00	1,91	1.800.865,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929964	0,00	9,64	1.800.855,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930078	0,00	77,66	1.800.778,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930098	0,00	0,01	1.800.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930591	0,00	6,73	1.800.771,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930598	0,00	0,03	1.800.771,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930599	0,00	2,94	1.800.768,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930605	0,00	0,03	1.800.768,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930608	0,00	1,56	1.800.766,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930618	0,00	0,55	1.800.766,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929933	0,00	0,89	1.800.765,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929940	0,00	0,36	1.800.764,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929949	0,00	40,94	1.800.724,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929620	0,00	27,77	1.800.696,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929686	0,00	182,55	1.800.513,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929694	0,00	8,21	1.800.505,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929703	0,00	0,37	1.800.505,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930023	0,00	0,02	1.800.505,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929826	0,00	0,10	1.800.505,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929855	0,00	0,13	1.800.504,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929880	0,00	77,08	1.800.427,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929543	0,00	0,25	1.800.427,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929428	0,00	0,01	1.800.427,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930146	0,00	1,06	1.800.426,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930157	0,00	0,93	1.800.425,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930186	0,00	0,14	1.800.425,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930687	0,00	5,09	1.800.420,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930730	0,00	5,72	1.800.414,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930736	0,00	0,14	1.800.414,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930294	0,00	0,14	1.800.414,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930300	0,00	0,01	1.800.414,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930367	0,00	18,07	1.800.396,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930433	0,00	4,52	1.800.391,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930385	0,00	0,79	1.800.390,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930393	0,00	0,27	1.800.390,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930399	0,00	0,07	1.800.390,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930425	0,00	8,83	1.800.381,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930432	0,00	0,55	1.800.381,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930435	0,00	0,29	1.800.380,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930450	0,00	3,17	1.800.377,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930039	0,00	22,08	1.800.355,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930483	0,00	0,14	1.800.355,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929986	0,00	0,02	1.800.355,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930495	0,00	1,56	1.800.353,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930509	0,00	0,07	1.800.353,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930081	0,00	0,25	1.800.353,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930097	0,00	0,54	1.800.353,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930580	0,00	0,95	1.800.352,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930122	0,00	5,95	1.800.346,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930132	0,00	24,92	1.800.321,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930609	0,00	2,19	1.800.319,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929303	0,00	1,68	1.800.317,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929334	0,00	0,12	1.800.317,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929350	0,00	68,80	1.800.248,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929283	0,00	2.668,05	1.797.580,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.64530
	21475	8929324	0,00	409,65	1.797.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929372	0,00	2,70	1.797.168,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929659	0,00	6,64	1.797.161,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929662	0,00	0,47	1.797.160,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929502	0,00	0,71	1.797.160,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929942	0,00	40,16	1.797.120,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929948	0,00	3,00	1.797.117,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929625	0,00	3,27	1.797.113,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929670	0,00	40,66	1.797.073,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929673	0,00	1,34	1.797.071,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930021	0,00	2,29	1.797.069,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929737	0,00	5,13	1.797.064,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930029	0,00	0,20	1.797.064,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929779	0,00	0,02	1.797.064,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929793	0,00	0,12	1.797.064,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929847	0,00	1,95	1.797.062,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929892	0,00	0,28	1.797.061,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929602	0,00	0,14	1.797.061,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929606	0,00	47,65	1.797.014,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929406	0,00	0,75	1.797.013,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930136	0,00	0,31	1.797.013,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930142	0,00	0,14	1.797.012,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930155	0,00	363,59	1.796.649,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930158	0,00	8,53	1.796.640,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930667	0,00	5,70	1.796.635,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930215	0,00	11,00	1.796.624,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930708	0,00	0,06	1.796.623,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930735	0,00	0,18	1.796.623,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930755	0,00	0,44	1.796.623,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930320	0,00	1,45	1.796.621,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930330	0,00	2,63	1.796.619,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930333	0,00	2,94	1.796.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930411	0,00	0,01	1.796.616,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929969	0,00	300,33	1.796.316,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930468	0,00	0,79	1.796.315,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930476	0,00	0,13	1.796.315,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930524	0,00	4,52	1.796.310,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930064	0,00	4,33	1.796.306,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930582	0,00	2,35	1.796.303,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930130	0,00	3,45	1.796.300,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929337	0,00	3,00	1.796.297,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929286	0,00	10,22	1.796.287,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929380	0,00	23,25	1.796.263,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929517	0,00	26,97	1.796.236,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929669	0,00	46,93	1.796.190,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929679	0,00	2,75	1.796.187,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929708	0,00	2,48	1.796.184,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929740	0,00	9,08	1.796.175,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929749	0,00	1,62	1.796.174,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929805	0,00	1,45	1.796.172,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929545	0,00	1,20	1.796.171,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929564	0,00	12,61	1.796.158,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929586	0,00	9,29	1.796.149,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929403	0,00	4,02	1.796.145,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929639	0,00	170,68	1.795.974,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930182	0,00	0,88	1.795.974,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930222	0,00	0,05	1.795.973,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930748	0,00	2,41	1.795.971,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930312	0,00	1,64	1.795.969,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930359	0,00	14,54	1.795.955,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930366	0,00	3,13	1.795.952,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930388	0,00	4,97	1.795.947,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930436	0,00	0,27	1.795.946,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930449	0,00	0,78	1.795.946,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930458	0,00	5,89	1.795.940,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930502	0,00	5,81	1.795.934,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930472	0,00	0,15	1.795.934,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930012	0,00	0,35	1.795.934,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930494	0,00	0,10	1.795.933,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930521	0,00	2,37	1.795.931,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930527	0,00	0,01	1.795.931,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930070	0,00	0,01	1.795.931,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930552	0,00	0,14	1.795.931,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930558	0,00	3,31	1.795.928,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930082	0,00	12,64	1.795.915,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929478	0,00	812,63	1.795.102,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929488	0,00	0,29	1.795.102,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929935	0,00	0,78	1.795.101,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929649	0,00	15,20	1.795.086,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929699	0,00	9,35	1.795.077,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929706	0,00	0,05	1.795.077,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929775	0,00	0,26	1.795.076,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929787	0,00	4,06	1.795.072,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929809	0,00	0,80	1.795.072,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929830	0,00	7,47	1.795.064,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929841	0,00	10,26	1.795.054,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929846	0,00	0,01	1.795.054,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929857	0,00	8,39	1.795.045,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929885	0,00	18,50	1.795.027,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929568	0,00	3,28	1.795.024,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929579	0,00	0,39	1.795.023,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929401	0,00	2,98	1.795.020,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929422	0,00	370,00	1.794.650,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929432	0,00	7,38	1.794.643,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929637	0,00	2,51	1.794.640,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930140	0,00	17,32	1.794.623,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930149	0,00	0,81	1.794.622,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930636	0,00	21,74	1.794.600,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930167	0,00	46,22	1.794.554,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930185	0,00	1,66	1.794.553,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930201	0,00	0,01	1.794.553,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930693	0,00	2,28	1.794.550,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930227	0,00	0,81	1.794.549,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930700	0,00	0,48	1.794.549,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930702	0,00	8,57	1.794.540,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930709	0,00	0,03	1.794.540,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930314	0,00	0,55	1.794.540,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930356	0,00	0,14	1.794.540,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930412	0,00	0,03	1.794.540,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929968	0,00	15,90	1.794.524,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929973	0,00	42,60	1.794.481,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930041	0,00	2,88	1.794.478,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930501	0,00	3,13	1.794.475,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930503	0,00	0,20	1.794.475,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930519	0,00	0,22	1.794.475,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930535	0,00	1,10	1.794.474,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930545	0,00	1,56	1.794.472,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930075	0,00	892,01	1.793.580,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930565	0,00	0,58	1.793.580,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930567	0,00	0,13	1.793.579,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930584	0,00	0,55	1.793.579,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930110	0,00	23,75	1.793.555,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930626	0,00	13,47	1.793.542,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929285	0,00	738.492,88	1.055.049,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929295	0,00	3,94	1.055.045,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929282	0,00	332,00	1.054.713,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.90967
	21475	8929492	0,00	1,39	1.054.711,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929665	0,00	1,06	1.054.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929499	0,00	1,49	1.054.709,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929931	0,00	7,17	1.054.702,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929946	0,00	101,83	1.054.600,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929951	0,00	0,02	1.054.600,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929688	0,00	29,38	1.054.570,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930026	0,00	2,69	1.054.568,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929729	0,00	16,87	1.054.551,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929763	0,00	1,19	1.054.550,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929872	0,00	0,18	1.054.550,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929572	0,00	13,36	1.054.536,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929589	0,00	9,94	1.054.526,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929601	0,00	2,17	1.054.524,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929427	0,00	10,20	1.054.514,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929438	0,00	0,05	1.054.514,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930159	0,00	0,55	1.054.513,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930166	0,00	1,36	1.054.512,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930183	0,00	0,14	1.054.512,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930184	0,00	0,33	1.054.511,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930195	0,00	0,01	1.054.511,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930208	0,00	1,93	1.054.509,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930217	0,00	0,81	1.054.509,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930718	0,00	3,13	1.054.506,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930749	0,00	5,89	1.054.500,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930295	0,00	1,66	1.054.498,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930306	0,00	2,37	1.054.496,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930310	0,00	0,66	1.054.495,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930321	0,00	0,08	1.054.495,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930322	0,00	1,66	1.054.493,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930418	0,00	0,31	1.054.493,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930443	0,00	0,55	1.054.492,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930480	0,00	0,10	1.054.492,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930491	0,00	1,66	1.054.491,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930531	0,00	0,22	1.054.490,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930559	0,00	0,15	1.054.490,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930077	0,00	0,71	1.054.490,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930093	0,00	66,81	1.054.423,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930570	0,00	0,12	1.054.423,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930583	0,00	0,04	1.054.423,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930121	0,00	32,97	1.054.390,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930172	0,00	0,12	1.054.389,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930176	0,00	0,01	1.054.389,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929296	0,00	0,48	1.054.389,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929335	0,00	23,00	1.054.366,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929342	0,00	0,62	1.054.365,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929390	0,00	121,64	1.054.244,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929481	0,00	28,08	1.054.216,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929660	0,00	27,96	1.054.188,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929656	0,00	6,74	1.054.181,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929718	0,00	0,48	1.054.180,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929770	0,00	22,31	1.054.158,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929806	0,00	1,13	1.054.157,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929816	0,00	3,44	1.054.154,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929818	0,00	0,04	1.054.154,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929827	0,00	10,36	1.054.143,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929866	0,00	18,22	1.054.125,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929535	0,00	3,55	1.054.121,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929551	0,00	26,69	1.054.095,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929799	0,00	67,34	1.054.027,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929407	0,00	0,41	1.054.027,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930156	0,00	0,87	1.054.026,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930660	0,00	13,70	1.054.012,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930213	0,00	0,05	1.054.012,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930717	0,00	0,22	1.054.012,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930739	0,00	0,01	1.054.012,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930740	0,00	2,90	1.054.009,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930293	0,00	37,28	1.053.972,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930296	0,00	0,78	1.053.971,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930298	0,00	0,06	1.053.971,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930760	0,00	0,45	1.053.971,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930339	0,00	1,10	1.053.970,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930387	0,00	9,03	1.053.961,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930348	0,00	0,03	1.053.960,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930361	0,00	0,66	1.053.960,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930378	0,00	0,73	1.053.959,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930382	0,00	0,29	1.053.959,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930389	0,00	0,09	1.053.959,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930404	0,00	0,88	1.053.958,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930414	0,00	1,58	1.053.956,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930493	0,00	1,31	1.053.955,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930504	0,00	0,27	1.053.955,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930506	0,00	0,59	1.053.954,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930528	0,00	4,80	1.053.949,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930019	0,00	0,33	1.053.949,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930051	0,00	187,68	1.053.761,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930557	0,00	0,01	1.053.761,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8940061	0,00	36,61	1.053.725,15	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM
	21475	8930079	0,00	0,01	1.053.725,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930610	0,00	14,29	1.053.710,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930602	0,00	0,03	1.053.710,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929365	0,00	2,63	1.053.708,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929520	0,00	1,46	1.053.706,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929937	0,00	3,60	1.053.703,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929692	0,00	3,97	1.053.699,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929741	0,00	12,79	1.053.686,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929904	0,00	4,13	1.053.682,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930027	0,00	0,82	1.053.681,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929746	0,00	16,30	1.053.665,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929755	0,00	40,40	1.053.624,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929757	0,00	1,25	1.053.623,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929773	0,00	11,82	1.053.611,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929791	0,00	1,89	1.053.609,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929811	0,00	2,88	1.053.606,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929842	0,00	27,70	1.053.579,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929890	0,00	0,34	1.053.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929465	0,00	0,73	1.053.578,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930640	0,00	7,20	1.053.570,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930179	0,00	0,52	1.053.570,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930192	0,00	5,18	1.053.565,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930673	0,00	2,00	1.053.563,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930212	0,00	0,04	1.053.563,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930220	0,00	0,31	1.053.562,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930746	0,00	1,66	1.053.561,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930351	0,00	0,95	1.053.560,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930352	0,00	8,83	1.053.551,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930357	0,00	1,66	1.053.549,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930371	0,00	3,17	1.053.546,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930383	0,00	0,14	1.053.546,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930401	0,00	0,78	1.053.545,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930405	0,00	0,07	1.053.545,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930422	0,00	0,14	1.053.545,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930442	0,00	1,53	1.053.543,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929957	0,00	14.442,49	1.039.101,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929959	0,00	37,14	1.039.064,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930474	0,00	1,66	1.039.062,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930479	0,00	0,79	1.039.061,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929995	0,00	47,76	1.039.014,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930004	0,00	2,12	1.039.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930014	0,00	0,70	1.039.011,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930500	0,00	0,03	1.039.011,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930516	0,00	8,83	1.039.002,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930532	0,00	16,03	1.038.986,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930541	0,00	0,29	1.038.986,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930100	0,00	46,60	1.038.939,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930103	0,00	2,74	1.038.936,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930564	0,00	1,56	1.038.935,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930594	0,00	0,08	1.038.935,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 933.822,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8930597	0,00	2,37	1.038.932,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930120	0,00	5,18	1.038.927,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930621	0,00	16,03	1.038.911,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>867.302,95</b>	<b>762.214,17</b>	<b>1.038.911,53 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8930996	3.415,00	0,00	1.148.008,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15722
	21476	8931121	800,00	0,00	1.148.808,48 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17853
	21476	8931054	6.000,00	0,00	1.154.808,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2747
	21476	8931148	285,29	0,00	1.155.093,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13222
	21476	8930993	2.357,64	0,00	1.157.451,41 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 759209
	21476	8931085	475,00	0,00	1.157.926,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568953
	21476	8931199	475,00	0,00	1.158.401,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568888
	21476	8931012	2.398,00	0,00	1.160.799,41 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122391
	21476	8931055	1.328,00	0,00	1.162.127,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352900
	21476	8931076	690,00	0,00	1.162.817,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1814
	21476	8931198	158,75	0,00	1.162.976,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1136
	21476	8931013	2.760,00	0,00	1.165.736,16 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121967
	21476	8931014	1.200,00	0,00	1.166.936,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568883
	21476	8931125	3.824,64	0,00	1.170.760,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353018
03/01/2023	21476	8931124	315,10	0,00	1.171.075,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986150
	21476	8931227	1.102,66	0,00	1.172.178,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 849080
	21476	8931075	11.115,67	0,00	1.183.294,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 874454
04/01/2023	21476	8931128	2.100,00	0,00	1.185.394,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122393
	21476	8930975	190,00	0,00	1.185.584,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39603
	21476	8930936	1.800,00	0,00	1.187.384,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122396
05/01/2023	21476	8930951	1.057,05	0,00	1.188.441,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1545521
	21476	8931184	4.500,00	0,00	1.192.941,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 89097
	21476	8931183	1.200,00	0,00	1.194.141,28 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122395
	21476	8931020	7.020,00	0,00	1.201.161,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 321007
	21476	8931089	14.665,70	0,00	1.215.826,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 321383

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21476	8931217	3.415,16	0,00	1.219.242,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30846
	21476	8931187	6.380,00	0,00	1.225.622,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352662
	21476	8931032	17.218,60	0,00	1.242.840,74	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81216
	21476	8931116	1.709,40	0,00	1.244.550,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72333
	21476	8931189	8.970,00	0,00	1.253.520,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18742
	21476	8931026	24,00	0,00	1.253.544,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 582
	21476	8931086	2.200,00	0,00	1.255.744,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321195
	21476	8931005	2.559,38	0,00	1.258.303,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71252
06/01/2023	21476	8931141	4.775,00	0,00	1.263.078,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15724
	21476	8930984	5.055,00	0,00	1.268.133,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15723
	21476	8930941	8.281,46	0,00	1.276.414,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72369
	21476	8931182	3.572,83	0,00	1.279.987,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975
	21476	8930974	4.775,00	0,00	1.284.762,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15726
	21476	8931186	18.000,00	0,00	1.302.762,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31832
	21476	8931022	5.055,00	0,00	1.307.817,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15725
	21476	8931122	7.580,00	0,00	1.315.397,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4694
	21476	8931178	475,00	0,00	1.315.872,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569675
	21476	8930985	2.700,00	0,00	1.318.572,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41087
09/01/2023	21476	8930981	4.212,08	0,00	1.322.784,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72370
	21476	8931222	755,00	0,00	1.323.539,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72475
	21476	8930978	1.311,00	0,00	1.324.850,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569797
	21476	8931033	1.200,00	0,00	1.326.050,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122555
	21476	8931070	1.200,00	0,00	1.327.250,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122588
	21476	8931099	600,00	0,00	1.327.850,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122585
	21476	8931143	600,00	0,00	1.328.450,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122586
	21476	8931066	7.910,00	0,00	1.336.360,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18765
	21476	8931094	1.571,76	0,00	1.337.932,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 761634
10/01/2023	21476	8931067	13.946,84	0,00	1.351.879,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13244
	21476	8930954	319,50	0,00	1.352.198,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57993
	21476	8931031	1.452,68	0,00	1.353.651,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 370127



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21476	8931123	4.413,91	0,00	1.358.065,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214243
	21476	8931129	13.600,00	0,00	1.371.665,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 84436
	21476	8930977	3.800,00	0,00	1.375.465,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122583
	21476	8930950	4.044,00	0,00	1.379.509,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39705
	21476	8930953	3.048,85	0,00	1.382.558,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107052
	21476	8931017	7.721,50	0,00	1.390.279,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299008
	21476	8931023	399,84	0,00	1.390.679,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52714
	21476	8931074	1.022,88	0,00	1.391.702,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6373
	21476	8931127	5.007,36	0,00	1.396.710,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72523
11/01/2023	21476	8931064	1.980,00	0,00	1.398.690,01	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 561
	21476	8930967	894,42	0,00	1.399.584,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2435
	21476	8931057	6.725,00	0,00	1.406.309,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15731
	21476	8931065	1.080,00	0,00	1.407.389,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2433
	21476	8931171	4.628,00	0,00	1.412.017,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 25941
	21476	8930990	1.190,00	0,00	1.413.207,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6156
	21476	8931142	3.692,00	0,00	1.416.899,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35588
	21476	8931088	6.770,46	0,00	1.423.669,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986575
	21476	8931175	1.125,00	0,00	1.424.794,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2453
12/01/2023	21476	8931093	11.412,44	0,00	1.436.207,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 457825
	21476	8931144	1.367,55	0,00	1.437.574,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 12908
	21476	8931112	1.787,50	0,00	1.439.362,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18795
	21476	8931152	660,00	0,00	1.440.022,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1134
	21476	8931113	5.980,00	0,00	1.446.002,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18796
	21476	8931192	2.785,46	0,00	1.448.787,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22705
	21476	8931224	4.968,00	0,00	1.453.755,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158087
	21476	8931024	2.090,00	0,00	1.455.845,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4419
	21476	8931132	3.010,00	0,00	1.458.855,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 13028
	21476	8931003	13.783,15	0,00	1.472.638,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547880
	21476	8931035	160,00	0,00	1.472.798,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71801
	21476	8931060	1.500,00	0,00	1.474.298,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 586
	21476	8931221	750,00	0,00	1.475.048,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2472

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2023	21476	8931025	759,75	0,00	1.475.808,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21374
	21476	8930976	20.445,00	0,00	1.496.253,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5327
13/01/2023	21476	8931180	5.307,50	0,00	1.501.561,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14812
	21476	8931211	1.536,50	0,00	1.503.097,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671473
	21474	8929203	3.080,00	0,00	1.506.177,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21476	8931103	14.643,14	0,00	1.520.820,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1829
	21476	8931049	12.111,36	0,00	1.532.932,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353851
16/01/2023	21476	8930991	2.240,00	0,00	1.535.172,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1846
	21476	8930965	8.400,00	0,00	1.543.572,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122814
	21476	8931080	4.079,04	0,00	1.547.651,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570298
	21476	8931156	1.311,00	0,00	1.548.962,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570450
	21476	8930964	4.355,08	0,00	1.553.317,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31943
	21476	8931041	1.400,00	0,00	1.554.717,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122831
	21476	8930995	6.000,00	0,00	1.560.717,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 84652
	21476	8930966	11.960,00	0,00	1.572.677,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18833
	21476	8931062	23.970,00	0,00	1.596.647,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35011
	21476	8931154	1.670,00	0,00	1.598.317,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15745
	21476	8930962	1.311,00	0,00	1.599.628,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570455
	21476	8930963	3.479,04	0,00	1.603.107,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570468
	21476	8931118	1.755,00	0,00	1.604.862,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31942
	21476	8931155	1.311,00	0,00	1.606.173,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570459
	21476	8931047	4.550,00	0,00	1.610.723,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31941
17/01/2023	21476	8931153	1.909,40	0,00	1.612.632,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72753
	21476	8931004	24.591,00	0,00	1.637.223,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 554747
	21476	8931059	3.544,00	0,00	1.640.767,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 354569
	21476	8930930	1.909,40	0,00	1.642.677,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72752
	21476	8931194	3.434,10	0,00	1.646.111,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 578
	21476	8930932	959,40	0,00	1.647.070,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72810
	21476	8931104	2.560,00	0,00	1.649.630,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15746
	21476	8931087	19.883,90	0,00	1.669.514,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3421
	21476	8931105	3.000,00	0,00	1.672.514,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151510

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21476	8930931	2.209,40	0,00	1.674.724,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72811
18/01/2023	21476	8931092	1.280,00	0,00	1.676.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 53041
	21476	8931039	3.920,00	0,00	1.679.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 701714
	21476	8930935	756,02	0,00	1.680.680,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13276
	21476	8931107	1.934,40	0,00	1.682.614,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138880
	21476	8931146	2.970,00	0,00	1.685.584,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OG MED COMERCIAL LTDA 56
19/01/2023	21476	8931001	3.000,00	0,00	1.688.584,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151673
	21476	8931201	1.209,40	0,00	1.689.793,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72854
	21476	8931202	600,00	0,00	1.690.393,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570946
	21476	8930973	1.209,40	0,00	1.691.603,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72853
	21476	8930980	5.814,57	0,00	1.697.417,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84374
	21476	8931200	2.209,40	0,00	1.699.627,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72855
	21476	8931018	3.399,46	0,00	1.703.026,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152409
	21476	8931045	3.479,04	0,00	1.706.505,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570949
	21476	8931040	1.249,92	0,00	1.707.755,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84475
20/01/2023	21476	8931016	2.700,00	0,00	1.710.455,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 41812
	21476	8931056	4.775,00	0,00	1.715.230,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15755
	21476	8931173	19.475,00	0,00	1.734.705,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 135225
	21476	8930970	6.400,00	0,00	1.741.105,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24627
	21476	8931162	18.000,00	0,00	1.759.105,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32123
23/01/2023	21476	8931204	6.700,00	0,00	1.765.805,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 324973
	21476	8931170	740,00	0,00	1.766.545,61	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 9640
24/01/2023	21476	8931219	6.860,00	0,00	1.773.405,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. 86088
25/01/2023	21476	8931168	25.520,00	0,00	1.798.925,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 355782
	21476	8931223	971,09	0,00	1.799.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13297
26/01/2023	21476	8930998	2.209,40	0,00	1.802.106,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73026
	21476	8931044	2.559,38	0,00	1.804.665,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73027
	21476	8930956	3.479,04	0,00	1.808.144,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571698
	21476	8931109	1.900,00	0,00	1.810.044,52	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81457
	21476	8931119	3.000,00	0,00	1.813.044,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152443
	21476	8931190	40.218,60	0,00	1.853.263,12	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81458
	21476	8931048	15.593,60	0,00	1.868.856,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3746

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2023	21476	8931110	5.300,00	0,00	1.874.156,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 325630
	21476	8931149	3.000,00	0,00	1.877.156,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152194
	21476	8931150	18.000,00	0,00	1.895.156,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32205
	21476	8930957	2.209,40	0,00	1.897.366,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73029
	21476	8931000	5.055,00	0,00	1.902.421,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15764
	21476	8931077	2.209,40	0,00	1.904.630,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73028
	21476	8931212	7.956,60	0,00	1.912.587,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6228
	21476	8930999	2.560,00	0,00	1.915.147,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15758
	21476	8931006	3.479,04	0,00	1.918.626,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571884
27/01/2023	21476	8931169	5.687,40	0,00	1.924.313,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 159305
	21476	8931181	3.600,00	0,00	1.927.913,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23047
	21476	8931068	29.900,00	0,00	1.957.813,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18972
	21476	8931218	5.800,00	0,00	1.963.613,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123357
	21476	8930948	10.583,99	0,00	1.974.197,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 65128
	21476	8931027	2.459,40	0,00	1.976.656,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73188
	21476	8931071	8.280,00	0,00	1.984.936,95	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18906
	21476	8931097	1.459,40	0,00	1.986.396,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73186
	21476	8931210	511,00	0,00	1.986.907,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19398
	21476	8931042	3.200,00	0,00	1.990.107,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123301
	21476	8931134	2.560,00	0,00	1.992.667,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15767
	21476	8931205	2.559,38	0,00	1.995.226,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73187
	21476	8930979	3.523,08	0,00	1.998.749,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73189
	21476	8930988	3.200,00	0,00	2.001.949,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123300
	21476	8931043	1.200,00	0,00	2.003.149,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123358
	21476	8931179	5.200,00	0,00	2.008.349,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123352
	21476	8930947	511,00	0,00	2.008.860,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19399
30/01/2023	21476	8931220	9.990,18	0,00	2.018.850,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 846
	21476	8931213	3.572,83	0,00	2.022.423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755
	21476	8931193	336,00	0,00	2.022.759,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71507
31/01/2023	21475	8929306	25,54	0,00	2.022.785,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929357	0,31	0,00	2.022.785,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929284	61,87	0,00	2.022.847,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929627	242,41	0,00	2.023.089,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929896	0,28	0,00	2.023.090,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929576	1,64	0,00	2.023.091,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929600	0,70	0,00	2.023.092,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929394	0,19	0,00	2.023.092,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929431	17,90	0,00	2.023.110,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929460	18,91	0,00	2.023.129,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930154	3,07	0,00	2.023.132,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930650	0,71	0,00	2.023.133,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930189	6,68	0,00	2.023.140,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930690	0,63	0,00	2.023.140,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930214	10,88	0,00	2.023.151,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930754	0,04	0,00	2.023.151,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930374	0,01	0,00	2.023.151,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930379	0,41	0,00	2.023.152,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930413	0,02	0,00	2.023.152,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930415	0,01	0,00	2.023.152,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930428	0,01	0,00	2.023.152,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930486	0,04	0,00	2.023.152,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930043	18,69	0,00	2.023.170,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930052	7,30	0,00	2.023.178,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930074	10,88	0,00	2.023.188,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930544	0,02	0,00	2.023.188,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930549	0,04	0,00	2.023.189,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930088	0,34	0,00	2.023.189,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930571	0,01	0,00	2.023.189,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930108	30,90	0,00	2.023.220,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930119	2,09	0,00	2.023.222,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929340	50,83	0,00	2.023.273,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929353	0,03	0,00	2.023.273,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929367	0,02	0,00	2.023.273,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930025	6,86	0,00	2.023.280,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929735	31,09	0,00	2.023.311,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929396	1,02	0,00	2.023.312,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929398	8,66	0,00	2.023.320,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929420	40,42	0,00	2.023.361,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929458	149,00	0,00	2.023.510,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930657	3,46	0,00	2.023.513,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930720	1,55	0,00	2.023.515,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930738	0,01	0,00	2.023.515,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930344	0,14	0,00	2.023.515,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930488	0,02	0,00	2.023.515,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929996	30,51	0,00	2.023.545,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930056	7,65	0,00	2.023.553,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930613	0,12	0,00	2.023.553,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929298	82,48	0,00	2.023.636,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929310	0,23	0,00	2.023.636,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929369	13,20	0,00	2.023.649,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929515	1,09	0,00	2.023.650,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929435	3,58	0,00	2.023.654,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929459	298,00	0,00	2.023.952,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930162	72,76	0,00	2.024.025,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930635	1,14	0,00	2.024.026,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930664	0,86	0,00	2.024.027,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930698	15,95	0,00	2.024.043,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930724	4,58	0,00	2.024.047,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930340	0,09	0,00	2.024.047,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930365	0,28	0,00	2.024.047,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929970	38,07	0,00	2.024.086,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930466	0,02	0,00	2.024.086,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930473	0,14	0,00	2.024.086,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930517	0,01	0,00	2.024.086,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930526	0,08	0,00	2.024.086,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930058	0,53	0,00	2.024.086,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930061	1,52	0,00	2.024.088,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930063	31,87	0,00	2.024.120,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8930089	1,32	0,00	2.024.121,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930622	0,28	0,00	2.024.121,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929383	60,00	0,00	2.024.181,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929474	251,07	0,00	2.024.432,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929865	359,98	0,00	2.024.792,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929536	479,70	0,00	2.025.272,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929580	0,29	0,00	2.025.272,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929598	0,66	0,00	2.025.273,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929414	0,01	0,00	2.025.273,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930150	1,66	0,00	2.025.275,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930639	1,36	0,00	2.025.276,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930659	21,56	0,00	2.025.298,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930197	1,85	0,00	2.025.299,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930671	1,39	0,00	2.025.301,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930678	1,94	0,00	2.025.303,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930210	70,72	0,00	2.025.374,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930308	0,28	0,00	2.025.374,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930331	0,19	0,00	2.025.374,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930467	13,19	0,00	2.025.387,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930482	0,01	0,00	2.025.387,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930590	2,23	0,00	2.025.389,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929292	1.039,93	0,00	2.026.429,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929373	18,87	0,00	2.026.448,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929384	3,71	0,00	2.026.452,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929471	18,83	0,00	2.026.471,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929630	6,95	0,00	2.026.478,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929712	70,08	0,00	2.026.548,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929824	55,00	0,00	2.026.603,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929882	0,22	0,00	2.026.603,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929527	1.197,60	0,00	2.027.801,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929529	6,91	0,00	2.027.808,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929546	0,25	0,00	2.027.808,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929596	0,88	0,00	2.027.809,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930160	0,46	0,00	2.027.809,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930188	0,01	0,00	2.027.809,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930686	2,26	0,00	2.027.811,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930328	0,01	0,00	2.027.811,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930354	0,04	0,00	2.027.811,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930394	0,05	0,00	2.027.811,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930429	0,04	0,00	2.027.812,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930430	0,14	0,00	2.027.812,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930457	0,04	0,00	2.027.812,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930471	0,35	0,00	2.027.812,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930513	0,01	0,00	2.027.812,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930059	19,41	0,00	2.027.831,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930069	0,80	0,00	2.027.832,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930569	0,04	0,00	2.027.832,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930112	0,06	0,00	2.027.832,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929293	0,21	0,00	2.027.833,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929349	2,63	0,00	2.027.835,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929325	0,22	0,00	2.027.835,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929485	0,08	0,00	2.027.836,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929501	0,13	0,00	2.027.836,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929938	3.360,00	0,00	2.031.196,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929629	79,27	0,00	2.031.275,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929578	1,35	0,00	2.031.276,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930648	1,59	0,00	2.031.278,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930652	11,45	0,00	2.031.289,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930669	1,55	0,00	2.031.291,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930682	2,23	0,00	2.031.293,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930765	0,01	0,00	2.031.293,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930311	0,05	0,00	2.031.293,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930315	0,19	0,00	2.031.293,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930455	0,81	0,00	2.031.294,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929980	1,86	0,00	2.031.296,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930484	0,01	0,00	2.031.296,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930490	3,18	0,00	2.031.299,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930511	0,01	0,00	2.031.299,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930514	0,28	0,00	2.031.299,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930083	5,04	0,00	2.031.305,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930086	0,57	0,00	2.031.305,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930129	2,53	0,00	2.031.308,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930604	0,07	0,00	2.031.308,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930616	0,27	0,00	2.031.308,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930631	1,23	0,00	2.031.309,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929300	2,17	0,00	2.031.311,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929352	777,00	0,00	2.032.088,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929487	334,71	0,00	2.032.423,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929514	1,91	0,00	2.032.425,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929734	77,64	0,00	2.032.503,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930032	34,54	0,00	2.032.537,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929531	0,31	0,00	2.032.537,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929538	85,00	0,00	2.032.622,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929557	1,53	0,00	2.032.624,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929597	2,46	0,00	2.032.626,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929393	176,18	0,00	2.032.803,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929442	1,71	0,00	2.032.804,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930655	1,54	0,00	2.032.806,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930676	12,86	0,00	2.032.819,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930684	2,21	0,00	2.032.821,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930692	13,81	0,00	2.032.835,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930224	0,02	0,00	2.032.835,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930696	2,90	0,00	2.032.838,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930716	0,53	0,00	2.032.838,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930307	0,04	0,00	2.032.838,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930761	0,28	0,00	2.032.839,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930349	0,02	0,00	2.032.839,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930510	0,05	0,00	2.032.839,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930561	0,14	0,00	2.032.839,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930099	55,00	0,00	2.032.894,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930133	18,75	0,00	2.032.912,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930629	3,58	0,00	2.032.916,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929297	1,12	0,00	2.032.917,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929311	0,01	0,00	2.032.917,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929312	0,55	0,00	2.032.918,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929621	1,22	0,00	2.032.919,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929565	0,05	0,00	2.032.919,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929603	18,43	0,00	2.032.937,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929417	273,11	0,00	2.033.211,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930163	44,09	0,00	2.033.255,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930644	0,68	0,00	2.033.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930180	1.400,00	0,00	2.034.655,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930666	2,05	0,00	2.034.657,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930711	0,68	0,00	2.034.658,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930725	0,81	0,00	2.034.659,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930763	0,15	0,00	2.034.659,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930358	0,14	0,00	2.034.659,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930392	0,02	0,00	2.034.659,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930437	0,05	0,00	2.034.659,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930453	0,01	0,00	2.034.659,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930054	0,35	0,00	2.034.660,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930538	0,02	0,00	2.034.660,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930543	0,02	0,00	2.034.660,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930593	0,04	0,00	2.034.660,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930116	0,06	0,00	2.034.660,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930117	0,21	0,00	2.034.660,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930131	22,81	0,00	2.034.683,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930633	1,66	0,00	2.034.684,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929344	0,00	6,86	2.034.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929348	0,00	0,02	2.034.678,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929280	0,00	563,76	2.034.114,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.72314
	21475	8929321	0,00	8,28	2.034.105,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929624	0,00	9,14	2.034.096,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929573	0,00	65,63	2.034.031,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929594	0,00	1,20	2.034.030,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930634	0,00	1,14	2.034.028,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930199	0,00	5,70	2.034.023,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930685	0,00	2,26	2.034.020,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930695	0,00	2,90	2.034.018,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930734	0,00	0,25	2.034.017,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930745	0,00	0,04	2.034.017,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930756	0,00	0,05	2.034.017,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930302	0,00	0,02	2.034.017,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930757	0,00	0,01	2.034.017,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930345	0,00	0,02	2.034.017,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930384	0,00	0,09	2.034.017,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930499	0,00	0,02	2.034.017,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930512	0,00	0,48	2.034.017,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930522	0,00	0,09	2.034.016,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930536	0,00	0,02	2.034.016,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930546	0,00	0,27	2.034.016,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930630	0,00	1,23	2.034.015,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929346	0,00	11,40	2.034.004,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929279	0,00	6.047,50	2.027.956,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.876341
	21475	8929505	0,00	11.208,16	2.016.748,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930034	0,00	0,21	2.016.748,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929451	0,00	0,54	2.016.747,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930148	0,00	0,55	2.016.747,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930643	0,00	0,68	2.016.746,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930744	0,00	0,96	2.016.745,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930747	0,00	0,03	2.016.745,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930325	0,00	0,01	2.016.745,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930342	0,00	0,48	2.016.744,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930390	0,00	0,01	2.016.744,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930406	0,00	0,48	2.016.744,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930410	0,00	0,09	2.016.744,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930417	0,00	0,02	2.016.744,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930427	0,00	0,01	2.016.744,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930459	0,00	0,96	2.016.743,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930462	0,00	0,01	2.016.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930489	0,00	0,48	2.016.742,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930520	0,00	0,01	2.016.742,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930050	0,00	1,40	2.016.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930534	0,00	0,05	2.016.741,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929347	0,00	31,87	2.016.709,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929358	0,00	0,65	2.016.708,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929320	0,00	0,06	2.016.708,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929497	0,00	1,52	2.016.707,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929503	0,00	0,28	2.016.707,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930031	0,00	0,13	2.016.706,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929563	0,00	2,53	2.016.704,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929577	0,00	0,46	2.016.703,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929582	0,00	0,35	2.016.703,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929397	0,00	1,54	2.016.702,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929411	0,00	5,04	2.016.696,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930141	0,00	1,37	2.016.695,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930196	0,00	0,44	2.016.695,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930198	0,00	1.191,89	2.015.503,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930681	0,00	2,23	2.015.501,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930683	0,00	2,21	2.015.498,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930691	0,00	13,81	2.015.485,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930226	0,00	0,51	2.015.484,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930460	0,00	0,02	2.015.484,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930505	0,00	0,17	2.015.484,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930092	0,00	12,66	2.015.471,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930104	0,00	1,37	2.015.470,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930575	0,00	0,05	2.015.470,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930106	0,00	1,12	2.015.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929343	0,00	0,03	2.015.469,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929387	0,00	1,33	2.015.467,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929513	0,00	0,07	2.015.467,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929713	0,00	0,06	2.015.467,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929593	0,00	0,01	2.015.467,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929402	0,00	0,35	2.015.467,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930139	0,00	0,31	2.015.466,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930654	0,00	1,54	2.015.465,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930362	0,00	0,02	2.015.465,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930369	0,00	1,44	2.015.463,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930424	0,00	0,01	2.015.463,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930481	0,00	0,43	2.015.463,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930013	0,00	0,78	2.015.462,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930102	0,00	18,83	2.015.443,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930563	0,00	0,02	2.015.443,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930595	0,00	0,24	2.015.443,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930113	0,00	1,91	2.015.441,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930632	0,00	1,66	2.015.440,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930028	0,00	176,18	2.015.263,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929523	0,00	0,08	2.015.263,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929528	0,00	18,69	2.015.245,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929550	0,00	1,66	2.015.243,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936828	0,00	3.300,61	2.011.942,85	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM
	21475	8930651	0,00	11,45	2.011.931,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930200	0,00	0,27	2.011.931,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930221	0,00	2,46	2.011.928,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930697	0,00	15,95	2.011.912,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930707	0,00	0,01	2.011.912,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930742	0,00	0,08	2.011.912,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930324	0,00	0,14	2.011.912,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930364	0,00	0,03	2.011.912,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930391	0,00	0,02	2.011.912,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930452	0,00	0,01	2.011.912,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930485	0,00	0,09	2.011.912,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930539	0,00	0,03	2.011.912,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930577	0,00	0,48	2.011.911,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930615	0,00	0,02	2.011.911,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929361	0,00	0,28	2.011.911,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929281	0,00	56,28	2.011.855,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.31179
	21475	8929453	0,00	59,83	2.011.795,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930147	0,00	0,41	2.011.795,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930647	0,00	1,59	2.011.793,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930663	0,00	0,86	2.011.792,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930665	0,00	2,05	2.011.790,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930211	0,00	0,15	2.011.790,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930719	0,00	1,55	2.011.788,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930723	0,00	4,58	2.011.784,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930741	0,00	0,02	2.011.784,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930301	0,00	0,18	2.011.784,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930305	0,00	0,02	2.011.784,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930762	0,00	0,02	2.011.783,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930353	0,00	1,13	2.011.782,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930380	0,00	0,17	2.011.782,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930395	0,00	0,02	2.011.782,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930439	0,00	0,02	2.011.782,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930444	0,00	0,10	2.011.782,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930037	0,00	1,53	2.011.781,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930062	0,00	1,35	2.011.779,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930560	0,00	0,01	2.011.779,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930085	0,00	0,29	2.011.779,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930586	0,00	0,02	2.011.779,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930111	0,00	0,21	2.011.779,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930134	0,00	1,08	2.011.778,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930600	0,00	0,01	2.011.778,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930619	0,00	0,55	2.011.777,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929333	0,00	1.750,00	2.010.027,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929220	0,00	591.605,36	1.418.422,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929381	0,00	44,09	1.418.378,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929619	0,00	30,90	1.418.347,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930024	0,00	0,03	1.418.347,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929570	0,00	1,88	1.418.345,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929575	0,00	3,07	1.418.342,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929421	0,00	180,73	1.418.161,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929444	0,00	0,06	1.418.161,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930649	0,00	0,71	1.418.160,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930656	0,00	3,46	1.418.157,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930710	0,00	0,68	1.418.156,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930722	0,00	0,06	1.418.156,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930303	0,00	0,48	1.418.155,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930341	0,00	0,02	1.418.155,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930355	0,00	0,24	1.418.155,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930375	0,00	0,18	1.418.155,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930421	0,00	0,05	1.418.155,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930038	0,00	2,17	1.418.153,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930478	0,00	0,48	1.418.152,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930045	0,00	0,02	1.418.152,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930518	0,00	0,03	1.418.152,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930542	0,00	0,48	1.418.152,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930554	0,00	0,04	1.418.152,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930105	0,00	0,31	1.418.151,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930606	0,00	0,48	1.418.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930624	0,00	0,02	1.418.151,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930628	0,00	3,58	1.418.147,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929354	0,00	2,30	1.418.145,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929362	0,00	219,80	1.417.925,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929316	0,00	18,75	1.417.907,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929386	0,00	1,22	1.417.905,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930022	0,00	0,08	1.417.905,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929561	0,00	7,81	1.417.897,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929409	0,00	0,80	1.417.897,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930638	0,00	1,36	1.417.895,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930658	0,00	21,56	1.417.874,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930193	0,00	5,24	1.417.868,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930670	0,00	1,39	1.417.867,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930677	0,00	1,94	1.417.865,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930689	0,00	0,63	1.417.865,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930223	0,00	2,87	1.417.862,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930291	0,00	283.909,72	1.133.952,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.144.593,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930721	0,00	0,01	1.133.952,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930751	0,00	0,02	1.133.952,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930292	0,00	13.400,00	1.120.552,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930304	0,00	0,14	1.120.552,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930451	0,00	0,02	1.120.552,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930087	0,00	18,91	1.120.533,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930568	0,00	0,09	1.120.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930587	0,00	0,96	1.120.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>890.091,43</b>	<b>914.152,64</b>	<b>1.120.532,27</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 31.630,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931011	42.644,20	0,00	74.274,73	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811
	21476	8931151	488,00	0,00	74.762,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7291
	21476	8930958	6.997,20	0,00	81.759,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10618
	21476	8931053	239,40	0,00	81.999,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47601
	21476	8931082	2.495,52	0,00	84.494,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 85545
	21476	8931078	1.656,00	0,00	86.150,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72303
04/01/2023	21476	8931147	682,50	0,00	86.833,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19973
10/01/2023	21476	8931101	8.840,00	0,00	95.673,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 85705
17/01/2023	21476	8931007	1.207,50	0,00	96.880,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20033
20/01/2023	21476	8930982	4.756,29	0,00	101.637,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1490
27/01/2023	21476	8931079	654,00	0,00	102.291,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7366
	21476	8930929	579,60	0,00	102.870,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73089
31/01/2023	21475	8930229	0,00	4.488,33	98.382,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936829	0,02	0,00	98.382,43	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 AJUSTE
	21475	8929224	0,00	27.168,99	71.213,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>71.240,23</b>	<b>31.657,32</b>	<b>71.213,44</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21476	8931197	4.649,50	0,00	4.649,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48211
12/01/2023	21476	8930934	3.456,10	0,00	8.105,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48301
18/01/2023	21476	8931167	2.509,20	0,00	10.614,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48397
25/01/2023	21476	8931096	3.736,60	0,00	14.351,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48444
31/01/2023	21475	8929259	0,00	14.351,40	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>14.351,40</b>	<b>14.351,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 51.270,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931011	825,60	0,00	52.095,66 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811
03/01/2023	21476	8931029	9.338,90	0,00	61.434,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 572428
	21476	8931188	1.134,00	0,00	62.568,56 REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1573
05/01/2023	21476	8930992	2.972,50	0,00	65.541,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71205
09/01/2023	21476	8930987	1.800,00	0,00	67.341,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 42242
10/01/2023	21476	8931117	170,00	0,00	67.511,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12812
19/01/2023	21476	8931157	2.144,00	0,00	69.655,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71400
30/01/2023	21476	8931193	2.137,00	0,00	71.792,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71507
	21476	8931009	3.591,00	0,00	75.383,06 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 577878
31/01/2023	21475	8929262	0,72	0,00	75.383,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930252	19,11	0,00	75.402,89 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930259	19,11	0,00	75.422,00 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930264	19,11	0,00	75.441,11 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930271	19,11	0,00	75.460,22 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930276	57,34	0,00	75.517,56 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930285	4,97	0,00	75.522,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929256	0,32	0,00	75.522,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929277	0,23	0,00	75.523,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930231	19,11	0,00	75.542,19 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930242	19,11	0,00	75.561,30 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930256	7,65	0,00	75.568,95 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930277	11,47	0,00	75.580,42 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930281	30,58	0,00	75.611,00 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930284	7,65	0,00	75.618,65 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 51.270,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929251	29,76	0,00	75.648,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929227	1,82	0,00	75.650,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929270	0,15	0,00	75.650,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930237	19,11	0,00	75.669,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930243	19,11	0,00	75.688,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930251	38,23	0,00	75.726,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930257	19,11	0,00	75.745,94	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930268	19,11	0,00	75.765,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930275	19,11	0,00	75.784,16	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930286	19,11	0,00	75.803,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930289	19,11	0,00	75.822,38	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8929226	0,10	0,00	75.822,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929231	1,81	0,00	75.824,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930232	19,11	0,00	75.843,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930233	379,81	0,00	76.223,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930235	4,01	0,00	76.227,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930250	19,11	0,00	76.246,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930253	1,98	0,00	76.248,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930263	76,45	0,00	76.324,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930244	7,65	0,00	76.332,41	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930279	57,34	0,00	76.389,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930240	7,65	0,00	76.397,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930255	3,82	0,00	76.401,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930274	19,11	0,00	76.420,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930288	19,11	0,00	76.439,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930238	15,29	0,00	76.454,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930254	19,11	0,00	76.473,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930260	11,47	0,00	76.485,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930262	15,29	0,00	76.500,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930278	11,47	0,00	76.512,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8929255	0,29	0,00	76.512,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929233	3,35	0,00	76.515,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929236	0,98	0,00	76.516,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930246	19,11	0,00	76.535,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 51.270,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8930248	7,65	0,00	76.543,45 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930265	19,11	0,00	76.562,56 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930266	38,23	0,00	76.600,79 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930270	38,23	0,00	76.639,02 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930272	19,11	0,00	76.658,13 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930282	15,29	0,00	76.673,42 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930287	191,13	0,00	76.864,55 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930261	0,00	3,35	76.861,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930290	0,00	1,81	76.859,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929219	0,00	15.510,50	61.348,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929229	0,00	4,97	61.343,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929235	0,00	1,98	61.341,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930234	0,00	29,76	61.312,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929560	0,00	1.605,05	59.707,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930247	0,00	0,23	59.706,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930239	0,00	0,32	59.706,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930269	0,00	0,10	59.706,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930280	0,00	0,15	59.706,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936832	0,00	0,03	59.706,30 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE
	21475	8930245	0,00	0,98	59.705,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930249	0,00	0,72	59.704,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930283	0,00	1,82	59.702,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930241	0,00	0,29	59.702,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>25.594,49</b>	<b>17.162,06</b>	<b>59.702,49</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	21476	8931160	672,00	0,00	672,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 470422
20/01/2023	21476	8930943	9.917,00	0,00	10.589,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 617
			<b>10.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 333.221,42

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 333.221,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931083	5.569,42	0,00	338.790,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192779
	21476	8931084	3.999,50	0,00	342.790,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 316049
	21476	8931011	390,00	0,00	343.180,34	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811
	21476	8930968	809,52	0,00	343.989,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332106
	21476	8931195	4.981,70	0,00	348.971,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192780
03/01/2023	21476	8931159	350,00	0,00	349.321,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48247
	21476	8931029	1.540,00	0,00	350.861,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 572428
	21476	8931120	1.397,00	0,00	352.258,56	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 163579
	21476	8931196	750,00	0,00	353.008,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48185
	21476	8931158	702,50	0,00	353.711,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48197
05/01/2023	21476	8930960	2.273,00	0,00	355.984,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 584871
06/01/2023	21476	8931122	1.560,00	0,00	357.544,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4694
	21476	8931008	7.830,68	0,00	365.374,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192831
	21476	8931010	800,00	0,00	366.174,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48283
09/01/2023	21476	8931111	2.093,68	0,00	368.268,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 332291
	21476	8931002	2.093,68	0,00	370.362,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 332276
10/01/2023	21476	8930961	676,64	0,00	371.038,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 672624
11/01/2023	21476	8931095	80,95	0,00	371.119,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282468
	21476	8931019	828,00	0,00	371.947,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 560
12/01/2023	21476	8931037	750,00	0,00	372.697,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48339
13/01/2023	21476	8930997	2.261,16	0,00	374.958,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 673869
17/01/2023	21476	8931138	4.908,16	0,00	379.867,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192902
	21476	8931137	7.163,86	0,00	387.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192897
	21476	8930949	650,80	0,00	387.681,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 313
	21476	8931030	7.788,65	0,00	395.470,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192896
18/01/2023	21476	8930939	1.572,50	0,00	397.042,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48377
	21476	8930938	700,00	0,00	397.742,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48362
	21476	8931130	50,00	0,00	397.792,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 48676
19/01/2023	21476	8931081	125,16	0,00	397.917,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65277
20/01/2023	21476	8930971	2.959,20	0,00	400.877,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 789
23/01/2023	21476	8931164	3.547,98	0,00	404.425,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 675847

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 333.221,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21476	8930955	463,50	0,00	404.888,66 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 784999
25/01/2023	21476	8931102	650,00	0,00	405.538,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48469
	21476	8930940	600,00	0,00	406.138,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48428
26/01/2023	21476	8931100	8.644,91	0,00	414.783,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA 95506
	21476	8930944	622.000,00	0,00	1.036.783,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 669728
27/01/2023	21476	8931139	7.013,06	0,00	1.043.796,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192963
	21476	8931091	200,00	0,00	1.043.996,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3540
	21476	8931176	4.025,03	0,00	1.048.021,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192964
	21476	8931191	116,00	0,00	1.048.137,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1263
30/01/2023	21476	8931009	1.155,00	0,00	1.049.292,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 577878
	21476	8931193	368,00	0,00	1.049.660,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71507
31/01/2023	21476	8931208	900,00	0,00	1.050.560,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48503
	21475	8929221	0,00	402.166,09	648.394,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936835	828,08	0,00	649.222,65 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - NOTA FISCAL
	21475	8929218	0,00	3.547,98	645.674,67 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.669416
	21476	8931046	2.781,35	0,00	648.456,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64155
			<b>720.948,67</b>	<b>405.714,07</b>	<b>648.456,02</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.833,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931011	215,00	0,00	6.048,49 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811
03/01/2023	21476	8931075	399,00	0,00	6.447,49 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 874454
11/01/2023	21476	8931088	38,00	0,00	6.485,49 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986575
31/01/2023	21475	8929241	0,00	2.358,43	4.127,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>652,00</b>	<b>2.358,43</b>	<b>4.127,06</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 17.149,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21476	8931051	689,00	0,00	17.838,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI LTDA 25899
06/01/2023	21476	8931034	757,19	0,00	18.595,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI 78686
11/01/2023	21476	8931088	317,40	0,00	18.913,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986575

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.149,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8929249	0,00	853,03	18.060,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929242	0,00	345,00	17.715,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936836	0,01	0,00	17.715,14 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE
			<b>1.763,60</b>	<b>1.198,03</b>	<b>17.715,14</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 151.156,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21473	8929194	0,00	1.250,00	149.906,08 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131929
	21473	8929195	0,00	1.250,00	148.656,08 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131930
	21476	8931052	4.000,00	0,00	152.656,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 652
03/01/2023	21473	8929193	0,00	4.000,00	148.656,08 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131934
06/01/2023	21473	8929196	0,00	2.317,70	146.338,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132002
18/01/2023	21476	8931058	4.985,00	0,00	151.323,38 REF. A COMPRA/SERV. DE RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA-CASA DAS CADEIRAS 912
	21473	8929191	0,00	815,00	150.508,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132820
	21476	8931166	1.630,00	0,00	152.138,38 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 757
	21473	8929192	0,00	815,00	151.323,38 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132821
26/01/2023	21476	8931163	219.500,00	0,00	370.823,38 REF. A COMPRA/SERV. DE WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 41393
	21476	8930989	72,00	0,00	370.895,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73083
27/01/2023	21473	8929197	0,00	526,12	370.369,26 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133137
	21476	8931090	526,12	0,00	370.895,38 REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15395
31/01/2023	21475	8929253	0,00	5.057,00	365.838,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936876	0,00	672,00	365.166,38 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - TOMBAMENTO 132753/132754
			<b>230.713,12</b>	<b>16.702,82</b>	<b>365.166,38</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 16.052,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21476	8930863	0,00	58,00	15.994,48 DEVOLUCAO ATS PRODUTOS
			<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>15.994,48</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: 2.686.079,86

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.686.079,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	20931	8939552	0,00	2.833.210,28	5.519.290,14	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	20931	8939551	2.165.532,33	0,00	3.353.757,81	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2023- CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>2.165.532,33</b>	<b>2.833.210,28</b>	<b>3.353.757,81</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21485	8937421	0,00	672,00	-672,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21485	8937422	672,00	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 13419-13420
			<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21473	8929193	4.000,00	0,00	4.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131934
06/01/2023	21473	8929196	2.317,70	0,00	6.317,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132002
31/01/2023	21485	8936838	0,00	6.317,70	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			<b>6.317,70</b>	<b>6.317,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21473	8929195	1.250,00	0,00	1.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131930
	21473	8929194	1.250,00	0,00	2.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131929
18/01/2023	21473	8929192	815,00	0,00	3.315,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132821
	21473	8929191	815,00	0,00	4.130,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132820
27/01/2023	21473	8929197	526,12	0,00	4.656,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133137
31/01/2023	21485	8936839	0,00	4.656,12	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			<b>4.656,12</b>	<b>4.656,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 114.203.304,71

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 114.203.304,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21511	8941197	0,00	4.663.658,65	109.539.646,06 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>0,00</b>	<b>4.663.658,65</b>	<b>109.539.646,06</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 24.312.780,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21485	8936840	11.645,82	0,00	24.324.425,91 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRAO DE GESTAO
			<b>11.645,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324.425,91</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931199	0,00	475,00	1.494.074,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568888
	21476	8930968	0,00	809,52	1.494.884,29 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332106
	21476	8931011	0,00	44.074,80	1.538.959,09 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19811
	21476	8931013	0,00	2.760,00	1.541.719,09 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121967
	21476	8931148	0,00	285,29	1.542.004,38 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13222
	21476	8930958	0,00	6.997,20	1.549.001,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10618
	21476	8930996	0,00	3.415,00	1.552.416,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15722
	21476	8931076	0,00	690,00	1.553.106,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1814
	21476	8931085	0,00	475,00	1.553.581,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568953
	21476	8931014	0,00	1.200,00	1.554.781,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568883
	21476	8931121	0,00	800,00	1.555.581,58 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 17853
	21476	8931195	0,00	4.981,70	1.560.563,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192780
	21476	8931330	0,00	182,32	1.560.745,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3573
	21476	8930993	0,00	2.357,64	1.563.103,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 759209
	21476	8931054	0,00	6.000,00	1.569.103,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2747
	21476	8931055	0,00	1.328,00	1.570.431,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352900
	21476	8931084	0,00	3.999,50	1.574.430,74 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 316049
	21476	8931198	0,00	158,75	1.574.589,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1136
	21476	8931653	2.318,58	0,00	1.572.270,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	21476	8931664	1.121,99	0,00	1.571.148,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VENUS TECH GOIAS SI



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931667	8.808,08	0,00	1.562.340,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931670	900,00	0,00	1.561.440,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931676	6.790,00	0,00	1.554.650,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931377	5.950,60	0,00	1.548.700,24 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 F & F DISTRIBUIDORA DE PROD
	21476	8931377	501,60	0,00	1.548.198,64 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 WL PHARMA COMERCIO DE MATER
	21476	8931388	7.014,92	0,00	1.541.183,72 ALFALAGOS LTDA 9109/2022
	21476	8931391	450,00	0,00	1.540.733,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	21476	8931650	210,00	0,00	1.540.523,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	21476	8931660	2.658,00	0,00	1.537.865,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIPHA DISTRIBUIDORA
	21476	8931668	1.959,40	0,00	1.535.906,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931672	16.512,00	0,00	1.519.394,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	21476	8931377	6.022,40	0,00	1.513.371,92 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	21476	8931621	4.993,44	0,00	1.508.378,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931634	21.090,02	0,00	1.487.288,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR PRODUTOS E
	21476	8931648	231,24	0,00	1.487.057,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	21476	8931651	3.214,65	0,00	1.483.842,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	21476	8931665	9.036,46	0,00	1.474.806,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931377	1.076,87	0,00	1.473.729,24 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	21476	8931389	952,50	0,00	1.472.776,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	21476	8931622	1.488,92	0,00	1.471.287,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	21476	8931627	496,30	0,00	1.470.791,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931377	1.428,47	0,00	1.469.363,05 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRE
	21476	8931377	4.400,00	0,00	1.464.963,05 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC
	21476	8931624	2.196,00	0,00	1.462.767,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SURGMED COMERCIO, I
	21476	8931633	21.990,00	0,00	1.440.777,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOLO
	21476	8931635	11.960,00	0,00	1.428.817,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931657	6.330,36	0,00	1.422.486,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931662	10.125,00	0,00	1.412.361,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8931673	7.184,00	0,00	1.405.177,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAL LIGHT COMER
	21476	8931675	2.640,60	0,00	1.402.537,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPI
	21476	8931377	739,70	0,00	1.401.797,39 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	21476	8931377	3.250,00	0,00	1.398.547,39 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 DANIALEX TEC - MATERIAL MED
	21476	8931377	16.320,00	0,00	1.382.227,39 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/
	21476	8931377	12.097,38	0,00	1.370.130,01 PAGAMENTO BORDERÔ 2526 ALFALAGOS LTDA 02/01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931652	1.992,11	0,00	1.368.137,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	21476	8931654	341,92	0,00	1.367.795,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACE
	21476	8931663	6.989,60	0,00	1.360.806,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	21476	8931666	9.036,46	0,00	1.351.769,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931669	1.209,40	0,00	1.350.560,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931671	5.004,80	0,00	1.345.555,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931679	1.310,00	0,00	1.344.245,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931377	9.500,00	0,00	1.334.745,72	PAGAMENTO BORDERÔ 2526 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	21476	8931649	1.530,00	0,00	1.333.215,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	21476	8931656	42,00	0,00	1.333.173,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8931659	1.216,00	0,00	1.331.957,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931377	9.879,50	0,00	1.322.078,22	PAGAMENTO BORDERÔ 2526 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	21476	8931623	8.580,00	0,00	1.313.498,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	21476	8931625	18.446,40	0,00	1.295.051,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	21476	8931645	1.097,88	0,00	1.293.953,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931655	211,99	0,00	1.293.741,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACE
	21476	8931658	4.053,00	0,00	1.289.688,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931661	1.350,00	0,00	1.288.338,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	21476	8931677	700,00	0,00	1.287.638,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931680	1.078,80	0,00	1.286.560,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	21476	8931052	0,00	4.000,00	1.290.560,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 652
	21476	8931083	0,00	5.569,42	1.296.129,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192779
	21476	8931125	0,00	3.824,64	1.299.954,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353018
	21476	8931012	0,00	2.398,00	1.302.352,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122391
	21476	8931078	0,00	1.656,00	1.304.008,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72303
	21476	8931082	0,00	2.495,52	1.306.503,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85545
	21476	8931151	0,00	488,00	1.306.991,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7291
	21476	8931053	0,00	239,40	1.307.231,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 47601
03/01/2023	21476	8931158	0,00	702,50	1.307.933,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48197
	21476	8931159	0,00	350,00	1.308.283,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48247
	21476	8931196	0,00	750,00	1.309.033,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48185
	21476	8931120	0,00	1.397,00	1.310.430,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 163579
	21476	8931227	0,00	1.102,66	1.311.533,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 849080
	21476	8931029	0,00	10.878,90	1.322.412,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 572428

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21476	8931124	0,00	315,10	1.322.727,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986150
	21476	8931188	0,00	1.134,00	1.323.861,29	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1573
	21476	8931015	0,00	15.887,28	1.339.748,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13346
	21476	8931197	0,00	4.649,50	1.344.398,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48211
	21476	8931075	0,00	11.514,67	1.355.912,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 874454
	21476	8931051	0,00	689,00	1.356.601,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI LTDA 25899
	21476	8931140	0,00	3.520,00	1.360.121,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 97453
04/01/2023	21476	8931392	182,32	0,00	1.359.939,42	PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023
	21476	8932017	0,00	739,70	1.360.679,12	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2526 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/01/2023
	21476	8931147	0,00	682,50	1.361.361,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19973
	21476	8930975	0,00	190,00	1.361.551,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39603
	21476	8931128	0,00	2.100,00	1.363.651,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122393
	21476	8930936	0,00	1.800,00	1.365.451,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122396
05/01/2023	21476	8931032	0,00	17.218,60	1.382.670,22	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81216
	21476	8931217	0,00	3.415,16	1.386.085,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30846
	21476	8931020	0,00	7.020,00	1.393.105,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 321007
	21476	8931187	0,00	6.380,00	1.399.485,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352662
	21476	8930992	0,00	2.972,50	1.402.457,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71205
	21476	8930960	0,00	2.273,00	1.404.730,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 584871
	21476	8931026	0,00	24,00	1.404.754,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 582
	21476	8931184	0,00	4.500,00	1.409.254,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 89097
	21476	8931086	0,00	2.200,00	1.411.454,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321195
	21476	8931116	0,00	1.709,40	1.413.164,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72333
	21476	8931183	0,00	1.200,00	1.414.364,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122395
	21476	8930951	0,00	1.057,05	1.415.421,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1545521
	21476	8931126	0,00	721,21	1.416.142,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 448612
	21476	8931189	0,00	8.970,00	1.425.112,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18742
	21476	8931005	0,00	2.559,38	1.427.671,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71252
	21476	8931089	0,00	14.665,70	1.442.337,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 321383
06/01/2023	21476	8931399	739,70	0,00	1.441.597,92	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 9392/2022
	21476	8931182	0,00	3.572,83	1.445.170,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2023	21476	8931034	0,00	757,19	1.445.927,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQ PROT IND COM ATAC EIRELI 78686
	21476	8931141	0,00	4.775,00	1.450.702,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15724
	21476	8931186	0,00	18.000,00	1.468.702,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31832
	21476	8931038	0,00	35.766,00	1.504.468,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213994
	21476	8931010	0,00	800,00	1.505.268,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48283
	21476	8930985	0,00	2.700,00	1.507.968,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 41087
	21476	8931022	0,00	5.055,00	1.513.023,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15725
	21476	8931122	0,00	9.140,00	1.522.163,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4694
	21476	8931178	0,00	475,00	1.522.638,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569675
	21476	8930984	0,00	5.055,00	1.527.693,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15723
	21476	8931008	0,00	7.830,68	1.535.524,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192831
	21476	8930941	0,00	8.281,46	1.543.806,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72369
	21476	8931341	0,00	2.852,41	1.546.658,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 368200-8
	21476	8930974	0,00	4.775,00	1.551.433,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15726
09/01/2023	21476	8931718	20.160,00	0,00	1.531.273,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	21476	8931724	11.960,00	0,00	1.519.313,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931738	1.209,40	0,00	1.518.104,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931742	4.478,00	0,00	1.513.626,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	21476	8931745	511,00	0,00	1.513.115,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	21476	8931748	1.311,00	0,00	1.511.804,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931378	1.658,40	0,00	1.510.145,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09/0
	21476	8931410	719,00	0,00	1.509.426,69	TOP MED IMPORTACAO 9331/2022
	21476	8931685	5.650,99	0,00	1.503.775,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931691	1.124,80	0,00	1.502.650,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL
	21476	8931694	8.436,20	0,00	1.494.214,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	21476	8931700	3.399,46	0,00	1.490.815,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	21476	8931712	443,75	0,00	1.490.371,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	21476	8931735	1.959,40	0,00	1.488.412,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931378	655,00	0,00	1.487.757,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 LITORAL COMERCIO DE PRODUTO
	21476	8931378	2.400,00	0,00	1.485.357,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 PHARMEDICE MANIP ESP EIREL
	21476	8931378	837,90	0,00	1.484.519,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931378	4.068,00	0,00	1.480.451,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX
	21476	8931378	2.075,00	0,00	1.478.376,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 THA & THI FARM DE MANIP LTD
	21476	8931697	1.755,00	0,00	1.476.621,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931722	2.400,00	0,00	1.474.221,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931099	0,00	600,00	1.474.821,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122585
	21476	8931002	0,00	2.093,68	1.476.914,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 332276
	21476	8931033	0,00	1.200,00	1.478.114,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122555
	21476	8931111	0,00	2.093,68	1.480.208,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 332291
	21476	8931094	0,00	1.571,76	1.481.780,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 761634
	21476	8931222	0,00	755,00	1.482.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72475
	21476	8931070	0,00	1.200,00	1.483.735,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122588
	21476	8931133	0,00	3.800,00	1.487.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 761815
	21476	8931203	0,00	197,20	1.487.732,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139961
	21476	8930987	0,00	1.800,00	1.489.532,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 42242
	21476	8931066	0,00	7.910,00	1.497.442,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18765
	21476	8931143	0,00	600,00	1.498.042,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122586
	21476	8930978	0,00	1.311,00	1.499.353,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569797
	21476	8930981	0,00	4.212,08	1.503.565,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72370
	21476	8931378	3.780,00	0,00	1.499.785,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	21476	8931689	11.256,30	0,00	1.488.529,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	21476	8931690	5.795,76	0,00	1.482.733,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931693	38.811,76	0,00	1.443.921,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	21476	8931715	285,29	0,00	1.443.636,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	21476	8931716	2.331,00	0,00	1.441.305,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931719	800,00	0,00	1.440.505,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXMED EQUIP MED HOS
	21476	8931720	3.000,00	0,00	1.437.505,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931721	3.000,00	0,00	1.434.505,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931729	6.314,70	0,00	1.428.190,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931731	2.787,76	0,00	1.425.403,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931378	5.568,00	0,00	1.419.835,02	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 09/01
	21476	8931378	1.688,75	0,00	1.418.146,27	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
	21476	8931378	1.095,00	0,00	1.417.051,27	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H
	21476	8931378	9.625,00	0,00	1.407.426,27	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931684	475,00	0,00	1.406.951,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931688	5.803,24	0,00	1.401.148,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	21476	8931692	2.400,00	0,00	1.398.748,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931704	3.174,00	0,00	1.395.574,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APICE BRINDES LTDA
	21476	8931705	84.837,20	0,00	1.310.736,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	21476	8931727	9.036,46	0,00	1.301.700,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931739	228,38	0,00	1.301.471,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931378	8.760,00	0,00	1.292.711,99	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	21476	8931378	5.680,00	0,00	1.287.031,99	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	21476	8931378	1.524,80	0,00	1.285.507,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0
	21476	8931378	413,00	0,00	1.285.094,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO
	21476	8931378	1.631,14	0,00	1.283.463,05	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME
	21476	8931378	955,52	0,00	1.282.507,53	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	21476	8931378	19.883,90	0,00	1.262.623,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIR
	21476	8931440	2.040,00	0,00	1.260.583,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	21476	8931730	5.788,08	0,00	1.254.795,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931740	2.500,00	0,00	1.252.295,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	21476	8931741	5.750,00	0,00	1.246.545,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALAS MOVEIS PLANEJA
	21476	8931749	1.311,00	0,00	1.245.234,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931408	719,00	0,00	1.244.515,55	TOP MED IMPORTACAO 9331/2022
	21476	8931698	5.482,36	0,00	1.239.033,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	21476	8931701	18.000,00	0,00	1.221.033,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931711	3.660,00	0,00	1.217.373,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIG FILTROS EIRELI
	21476	8931713	3.000,00	0,00	1.214.373,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	21476	8931717	6.498,00	0,00	1.207.875,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	21476	8931725	9.036,46	0,00	1.198.838,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931726	9.036,46	0,00	1.189.802,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931728	8.808,08	0,00	1.180.994,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931732	2.331,00	0,00	1.178.663,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931746	1.786,00	0,00	1.176.877,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931747	1.311,00	0,00	1.175.566,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931750	746,30	0,00	1.174.819,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931378	814,38	0,00	1.174.005,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 0
	21476	8931378	12.748,00	0,00	1.161.257,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 09

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931378	1.350,00	0,00	1.159.907,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	21476	8931686	7.640,33	0,00	1.152.267,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931695	1.451,52	0,00	1.150.815,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	21476	8931696	6.944,13	0,00	1.143.871,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931703	28.000,00	0,00	1.115.871,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOVIT DIST DE MED
	21476	8931723	2.000,00	0,00	1.113.871,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931733	2.209,40	0,00	1.111.662,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931734	1.959,40	0,00	1.109.702,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931736	1.959,40	0,00	1.107.743,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931737	1.209,40	0,00	1.106.533,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931378	4.650,00	0,00	1.101.883,93	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI
	21476	8931687	557,15	0,00	1.101.326,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	21476	8931699	3.853,50	0,00	1.097.473,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	21476	8931710	17.796,96	0,00	1.079.676,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	21476	8931714	6.000,00	0,00	1.073.676,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
10/01/2023	21476	8931069	0,00	4.067,60	1.077.743,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 18234
	21476	8931209	0,00	31.650,00	1.109.393,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57994
	21476	8931031	0,00	1.452,68	1.110.846,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 370127
	21476	8930950	0,00	4.044,00	1.114.890,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39705
	21476	8930954	0,00	319,50	1.115.210,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57993
	21476	8931123	0,00	4.413,91	1.119.624,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214243
	21476	8930961	0,00	676,64	1.120.300,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 672624
	21476	8930977	0,00	3.800,00	1.124.100,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122583
	21476	8931117	0,00	170,00	1.124.270,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12812
	21476	8931129	0,00	13.600,00	1.137.870,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 84436
	21476	8931177	0,00	40.693,25	1.178.563,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140081
	21476	8930953	0,00	3.048,85	1.181.612,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107052
	21476	8930986	0,00	1.956,85	1.183.569,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13243
	21476	8931073	0,00	1.210,30	1.184.779,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177845
	21476	8931136	0,00	10.571,20	1.195.351,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87421
	21476	8931145	0,00	3.454,63	1.198.805,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214244
	21476	8931207	0,00	780,00	1.199.585,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 213235

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2023	21476	8930937	0,00	1.680,89	1.201.266,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986584
	21476	8931023	0,00	399,84	1.201.666,46	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52714
	21476	8931067	0,00	13.946,84	1.215.613,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13244
	21476	8931074	0,00	1.022,88	1.216.636,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6373
	21476	8931017	0,00	7.721,50	1.224.357,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299008
	21476	8931174	0,00	675,00	1.225.032,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 370118
	21476	8931101	0,00	8.840,00	1.233.872,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 85705
	21476	8931127	0,00	5.007,36	1.238.880,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72523
	21476	8930946	0,00	901,50	1.239.781,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299007
11/01/2023	21476	8931019	0,00	828,00	1.240.609,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 560
	21476	8931175	0,00	1.125,00	1.241.734,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2453
	21476	8931214	0,00	563,08	1.242.297,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 509385
	21476	8931225	0,00	9.123,87	1.251.421,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233276
	21476	8930967	0,00	894,42	1.252.315,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2435
	21476	8931072	0,00	1.600,00	1.253.915,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3500879
	21476	8931095	0,00	80,95	1.253.996,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282468
	21476	8930990	0,00	1.190,00	1.255.186,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 6156
	21476	8931098	0,00	26.740,00	1.281.926,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1693
	21476	8931065	0,00	1.080,00	1.283.006,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2433
	21476	8931088	0,00	7.125,86	1.290.132,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 986575
	21476	8931106	0,00	7.743,88	1.297.876,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6393
	21476	8931185	0,00	15.000,00	1.312.876,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 87520
	21476	8931226	0,00	6.274,10	1.319.150,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3500878
	21476	8931142	0,00	3.692,00	1.322.842,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35588
	21476	8931165	0,00	4.023,28	1.326.865,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49156
	21476	8931171	0,00	4.628,00	1.331.493,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 25941
	21476	8931215	0,00	3.145,90	1.334.639,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64472
	21476	8930969	0,00	52.966,86	1.387.606,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35589
	21476	8931064	0,00	1.980,00	1.389.586,74	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 561
	21476	8931057	0,00	6.725,00	1.396.311,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15731



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2023	21476	8931482	2.852,41	0,00	1.393.459,33	PREFEITURA DE GOIANIA 0232/2023
	21476	8931093	0,00	11.412,44	1.404.871,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 457825
	21476	8931037	0,00	750,00	1.405.621,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48339
	21476	8931060	0,00	1.500,00	1.407.121,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 586
	21476	8931132	0,00	3.010,00	1.410.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 13028
	21476	8931160	0,00	672,00	1.410.803,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 470422
	21476	8931192	0,00	2.785,46	1.413.589,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22705
	21476	8931035	0,00	160,00	1.413.749,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71801
	21476	8931113	0,00	5.980,00	1.419.729,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18796
	21476	8931144	0,00	1.367,55	1.421.096,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COM IMP E EXPORT LTDA EPP 12908
	21476	8931025	0,00	759,75	1.421.856,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21374
	21476	8931112	0,00	1.787,50	1.423.644,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18795
	21476	8931224	0,00	4.968,00	1.428.612,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158087
	21476	8930934	0,00	3.456,10	1.432.068,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48301
	21476	8931003	0,00	13.783,15	1.445.851,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1547880
	21476	8931108	0,00	4.200,00	1.450.051,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2037
	21476	8931152	0,00	660,00	1.450.711,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1134
	21476	8931221	0,00	750,00	1.451.461,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2472
	21476	8931172	0,00	1.929,93	1.453.391,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 672396
	21476	8930976	0,00	20.445,00	1.473.836,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5327
	21476	8931024	0,00	2.090,00	1.475.926,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 4419
13/01/2023	21476	8931049	0,00	12.111,36	1.488.037,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353851
	21476	8931211	0,00	1.536,50	1.489.574,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671473
	21476	8930942	0,00	32.340,00	1.521.914,07	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 620
	21476	8931180	0,00	5.307,50	1.527.221,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14812
	21476	8931061	0,00	39.254,00	1.566.475,57	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5776
	21476	8930997	0,00	2.261,16	1.568.736,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 673869
	21476	8931103	0,00	14.643,14	1.583.379,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1829
	21476	8930972	0,00	34.644,47	1.618.024,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671423
16/01/2023	21476	8931770	3.300,00	0,00	1.614.724,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	21476	8931379	2.700,00	0,00	1.612.024,34	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21476	8931379	1.350,00	0,00	1.610.674,34 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	21476	8931379	446,25	0,00	1.610.228,09 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 PHARMA BRASIL COM PROD MED
	21476	8931554	28.602,00	0,00	1.581.626,09 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254
	21476	8931790	800,00	0,00	1.580.826,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA BRASI
	21476	8931753	511,00	0,00	1.580.315,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	21476	8931771	5.800,00	0,00	1.574.515,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	21476	8931379	6.877,00	0,00	1.567.638,09 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERC
	21476	8931379	87,62	0,00	1.567.550,47 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	21476	8931379	15.887,28	0,00	1.551.663,19 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	21476	8931379	1.530,00	0,00	1.550.133,19 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 IMPERIAL COMERCIO DE PARAFU
	21476	8931379	3.520,00	0,00	1.546.613,19 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931379	17.958,40	0,00	1.528.654,79 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	21476	8931543	3.358,88	0,00	1.525.295,91 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0235/2023
	21476	8931805	6.843,11	0,00	1.518.452,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931379	690,00	0,00	1.517.762,80 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA
	21476	8931379	1.242,00	0,00	1.516.520,80 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	21476	8931802	100,00	0,00	1.516.420,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931757	7.424,03	0,00	1.508.996,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931765	4.000,00	0,00	1.504.996,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOMBASA EQUIPAMENTO
	21476	8931379	1.370,26	0,00	1.503.626,51 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 COUTINHO E FERNANDES PRODUT
	21476	8931551	17.727,00	0,00	1.485.899,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	21476	8931788	1.656,00	0,00	1.484.243,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931752	9.261,04	0,00	1.474.982,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDE
	21476	8931773	121,18	0,00	1.474.861,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931774	650,00	0,00	1.474.211,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931379	2.236,51	0,00	1.471.974,78 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB
	21476	8931379	809,52	0,00	1.471.165,26 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB
	21476	8931379	1.800,00	0,00	1.469.365,26 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	21476	8931379	50,65	0,00	1.469.314,61 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	21476	8931379	4.500,00	0,00	1.464.814,61 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME
	21476	8931786	488,00	0,00	1.464.326,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAÇÃO E
	21476	8931792	3.824,64	0,00	1.460.501,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931755	2.357,64	0,00	1.458.144,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	21476	8931379	5.550,00	0,00	1.452.594,33 PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21476	8931379	9.088,00	0,00	1.443.506,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	21476	8931778	475,00	0,00	1.443.031,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931779	1.907,26	0,00	1.441.124,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931796	2.209,40	0,00	1.438.914,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931797	1.134,00	0,00	1.437.780,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - L
	21476	8931803	4.272,10	0,00	1.433.508,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931754	511,00	0,00	1.432.997,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	21476	8931766	2.559,38	0,00	1.430.438,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931768	44.074,80	0,00	1.386.363,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUID
	21476	8931772	1.494,40	0,00	1.384.868,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	21476	8931379	239,40	0,00	1.384.629,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 HB COMERCIO DE EMBALAGENS L
	21476	8931379	45.000,00	0,00	1.339.629,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	21476	8931379	1.238,67	0,00	1.338.390,92	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	21476	8931379	750,00	0,00	1.337.640,92	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI
	21476	8931379	2.979,76	0,00	1.334.661,16	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	21476	8931485	682,50	0,00	1.333.978,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	21476	8931544	5.467,17	0,00	1.328.511,49	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 0233/2023
	21476	8931785	2.495,52	0,00	1.326.015,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CL
	21476	8931787	6.997,20	0,00	1.319.018,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	21476	8931789	737,28	0,00	1.318.281,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931791	1.412,25	0,00	1.316.869,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	21476	8931794	2.390,00	0,00	1.314.479,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931767	5.090,47	0,00	1.309.388,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931769	158,75	0,00	1.309.230,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA
	21476	8931379	80,95	0,00	1.309.149,07	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCI
	21476	8931379	2.273,00	0,00	1.306.876,07	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCI
	21476	8931379	27.385,00	0,00	1.279.491,07	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	21476	8931379	197,20	0,00	1.279.293,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	21476	8931379	1.350,00	0,00	1.277.943,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	21476	8931780	1.755,00	0,00	1.276.188,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931793	1.328,00	0,00	1.274.860,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931804	750,00	0,00	1.274.110,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931991	740,00	0,00	1.273.370,87	BAIXA CONTÁBIL E TAMUSSINO E CIA LTDA 16/01/2023
	21476	8931062	0,00	23.970,00	1.297.340,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35011

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21476	8931118	0,00	1.755,00	1.299.095,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31942
	21476	8931228	0,00	902,54	1.299.998,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57946
	21476	8930964	0,00	4.355,08	1.304.353,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31943
	21476	8930966	0,00	11.960,00	1.316.313,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18833
	21476	8931041	0,00	1.400,00	1.317.713,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122831
	21476	8930965	0,00	8.400,00	1.326.113,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122814
	21476	8931115	0,00	1.046,25	1.327.159,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 701721
	21476	8931135	0,00	9.504,50	1.336.664,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 89724
	21476	8931155	0,00	1.311,00	1.337.975,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570459
	21476	8930995	0,00	6.000,00	1.343.975,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 84652
	21476	8930991	0,00	2.240,00	1.346.215,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1846
	21476	8931156	0,00	1.311,00	1.347.526,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570450
	21476	8930959	0,00	8.188,10	1.355.714,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 57469
	21476	8930963	0,00	3.479,04	1.359.193,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570468
	21476	8932022	0,00	28.602,00	1.387.795,38	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 16/01/2023
	21476	8930945	0,00	109.623,20	1.497.418,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 763656
	21476	8931047	0,00	4.550,00	1.501.968,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31941
	21476	8931080	0,00	4.079,04	1.506.047,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570298
	21476	8931154	0,00	1.670,00	1.507.717,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15745
	21476	8930962	0,00	1.311,00	1.509.028,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570455
	21476	8930983	0,00	1.500,00	1.510.528,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 7932
17/01/2023	21476	8931556	28.602,00	0,00	1.481.926,62	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0254/2023
	21476	8930933	0,00	5.391,80	1.487.318,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 181781
	21476	8931050	0,00	1.192,82	1.488.511,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 318497
	21476	8931104	0,00	2.560,00	1.491.071,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15746
	21476	8931114	0,00	140,00	1.491.211,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141148
	21476	8931004	0,00	24.591,00	1.515.802,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 554747
	21476	8931137	0,00	7.163,86	1.522.966,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192897
	21476	8931087	0,00	19.883,90	1.542.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3421

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21476	8930930	0,00	1.909,40	1.544.759,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72752
	21476	8931007	0,00	1.207,50	1.545.966,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20033
	21476	8931030	0,00	7.788,65	1.553.755,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192896
	21476	8931063	0,00	150,00	1.553.905,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3504520
	21476	8931105	0,00	3.000,00	1.556.905,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151510
	21476	8931153	0,00	1.909,40	1.558.814,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72753
	21476	8931194	0,00	3.434,10	1.562.249,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 578
	21476	8930949	0,00	650,80	1.562.899,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 313
	21476	8931059	0,00	3.544,00	1.566.443,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 354569
	21476	8931138	0,00	4.908,16	1.571.352,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192902
	21476	8930932	0,00	959,40	1.572.311,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72810
	21476	8931036	0,00	2.834,44	1.575.145,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 458859
	21476	8932021	0,00	28.602,00	1.603.747,85	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/01/2023
	21476	8930931	0,00	2.209,40	1.605.957,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72811
	21476	8931555	28.602,00	0,00	1.577.355,25	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 138055 - 2023/0254
18/01/2023	21476	8930939	0,00	1.572,50	1.578.927,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48377
	21476	8931130	0,00	50,00	1.578.977,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 48676
	21476	8932016	0,00	690,00	1.579.667,75	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2572 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/01/2023
	21476	8930935	0,00	756,02	1.580.423,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13276
	21476	8931028	0,00	1.198,80	1.581.622,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 12194
	21476	8931166	0,00	1.630,00	1.583.252,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 757
	21476	8930938	0,00	700,00	1.583.952,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48362
	21476	8931146	0,00	2.970,00	1.586.922,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OG MED COMERCIAL LTDA 56
	21476	8931206	0,00	4.050,00	1.590.972,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14629
	21476	8930952	0,00	1.965,00	1.592.937,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI 662
	21476	8931039	0,00	3.920,00	1.596.857,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 701714
	21476	8931092	0,00	1.280,00	1.598.137,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 53041
	21476	8931167	0,00	2.509,20	1.600.646,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48397
	21476	8931216	0,00	544,80	1.601.191,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53132
	21476	8930994	0,00	2.250,00	1.603.441,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31268
	21476	8931021	0,00	55,98	1.603.497,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6517

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2023	21476	8931107	0,00	1.934,40	1.605.431,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 138880
	21476	8931058	0,00	4.985,00	1.610.416,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RD COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA-CASA DAS CADEIRAS 912
19/01/2023	21476	8931806	690,00	0,00	1.609.726,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLIANCE SOLUCOES I
	21476	8931018	0,00	3.399,46	1.613.126,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152409
	21476	8931200	0,00	2.209,40	1.615.335,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72855
	21476	8931201	0,00	1.209,40	1.616.545,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72854
	21476	8931202	0,00	600,00	1.617.145,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570946
	21476	8931081	0,00	125,16	1.617.270,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65277
	21476	8931001	0,00	3.000,00	1.620.270,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 151673
	21476	8931045	0,00	3.479,04	1.623.749,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570949
	21476	8931157	0,00	2.144,00	1.625.893,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71400
	21476	8931040	0,00	1.249,92	1.627.143,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84475
	21476	8930973	0,00	1.209,40	1.628.352,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72853
	21476	8930980	0,00	5.814,57	1.634.167,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84374
20/01/2023	21476	8930982	0,00	4.756,29	1.638.923,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1490
	21476	8931056	0,00	4.775,00	1.643.698,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15755
	21476	8930971	0,00	2.959,20	1.646.657,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 789
	21476	8930970	0,00	6.400,00	1.653.057,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24627
	21476	8931016	0,00	2.700,00	1.655.757,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 41812
	21476	8931173	0,00	19.475,00	1.675.232,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 135225
	21476	8930943	0,00	9.917,00	1.685.149,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 617
	21476	8931162	0,00	18.000,00	1.703.149,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32123
23/01/2023	21476	8931380	689,00	0,00	1.702.460,79	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 GUARDA VIDA EPI LTDA 23/01/
	21476	8931380	901,50	0,00	1.701.559,29	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 RECMED COMERCIO DE MATERIAI
	21476	8931569	451,44	0,00	1.701.107,85	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 0263/2023
	21476	8931833	15.000,00	0,00	1.686.107,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COM PROD HOS
	21476	8931834	6.274,10	0,00	1.679.833,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8931856	7.020,00	0,00	1.672.813,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	21476	8931867	1.488,00	0,00	1.671.325,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931873	4.600,00	0,00	1.666.725,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21476	8931880	2.600,00	0,00	1.664.125,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931891	3.125,00	0,00	1.661.000,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931893	585,00	0,00	1.660.415,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931380	3.010,00	0,00	1.657.405,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES
	21476	8931380	39.254,00	0,00	1.618.151,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	21476	8931810	350,00	0,00	1.617.801,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931824	158,76	0,00	1.617.642,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931828	170,00	0,00	1.617.472,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	21476	8931831	52.966,86	0,00	1.564.506,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	21476	8931866	1.959,40	0,00	1.562.546,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931870	959,40	0,00	1.561.587,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931897	6.380,00	0,00	1.555.207,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931380	3.999,50	0,00	1.551.207,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR
	21476	8931380	1.125,00	0,00	1.550.082,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	21476	8931380	750,00	0,00	1.549.332,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	21476	8931811	3.000,00	0,00	1.546.332,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931843	3.415,00	0,00	1.542.917,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931847	2.560,00	0,00	1.540.357,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931855	9.744,00	0,00	1.530.613,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRINT BAND PRODUTOS
	21476	8931869	1.209,40	0,00	1.529.404,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931871	7.800,00	0,00	1.521.604,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931876	3.200,00	0,00	1.518.404,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931882	600,00	0,00	1.517.804,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931883	600,00	0,00	1.517.204,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931889	4.355,08	0,00	1.512.849,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931903	3.544,00	0,00	1.509.305,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931204	0,00	6.700,00	1.516.005,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 324973
	21476	8931164	0,00	3.547,98	1.519.553,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 675847
	21476	8931170	0,00	740,00	1.520.293,33	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 9640
	21476	8931380	9.088,00	0,00	1.511.205,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	21476	8931380	4.992,28	0,00	1.506.213,05	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	21476	8931380	757,19	0,00	1.505.455,86	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 PENTAGONO EQ PROT IND COM A
	21476	8931380	10.571,20	0,00	1.494.884,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21476	8931808	750,00	0,00	1.494.134,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931822	1.311,00	0,00	1.492.823,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931832	3.692,00	0,00	1.489.131,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	21476	8931841	4.775,00	0,00	1.484.356,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931842	4.775,00	0,00	1.479.581,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931844	3.415,00	0,00	1.476.166,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931852	1.705,00	0,00	1.474.461,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931857	3.800,00	0,00	1.470.661,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	21476	8931859	1.571,76	0,00	1.469.089,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	21476	8931861	3.016,14	0,00	1.466.073,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931864	2.559,38	0,00	1.463.514,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931872	5.800,00	0,00	1.457.714,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931874	4.600,00	0,00	1.453.114,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931885	4.981,70	0,00	1.448.132,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931890	4.022,56	0,00	1.444.110,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931898	1.102,66	0,00	1.443.007,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	21476	8931380	20.586,40	0,00	1.422.421,06	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	21476	8931380	7.721,50	0,00	1.414.699,56	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 RECMED COMERCIO DE MATERIAI
	21476	8931809	702,50	0,00	1.413.997,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931835	1.600,00	0,00	1.412.397,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8931849	2.560,00	0,00	1.409.837,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931850	2.560,00	0,00	1.407.277,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931854	1.705,00	0,00	1.405.572,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931858	19.140,00	0,00	1.386.432,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931862	2.787,76	0,00	1.383.644,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931877	2.600,00	0,00	1.381.044,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931380	576,52	0,00	1.380.467,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	21476	8931380	4.628,00	0,00	1.375.839,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS
	21476	8931380	894,42	0,00	1.374.945,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	21476	8931807	4.649,50	0,00	1.370.295,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931830	1.956,85	0,00	1.368.339,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	21476	8931851	2.560,00	0,00	1.365.779,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931853	1.705,00	0,00	1.364.074,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931878	2.600,00	0,00	1.361.474,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21476	8931887	4.550,00	0,00	1.356.924,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931823	475,00	0,00	1.356.449,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931825	6.179,38	0,00	1.350.269,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931827	6.409,68	0,00	1.343.859,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	21476	8931836	14.643,14	0,00	1.329.216,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	21476	8931837	2.240,00	0,00	1.326.976,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	21476	8931839	1.500,00	0,00	1.325.476,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C
	21476	8931846	2.560,00	0,00	1.322.916,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931848	2.560,00	0,00	1.320.356,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931865	2.459,40	0,00	1.317.897,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931886	5.569,42	0,00	1.312.327,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931892	1.170,00	0,00	1.311.157,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931826	5.602,20	0,00	1.305.555,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	21476	8931829	20.445,00	0,00	1.285.110,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	21476	8931838	13.946,84	0,00	1.271.163,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	21476	8931845	3.415,00	0,00	1.267.748,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931863	2.787,76	0,00	1.264.961,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931868	1.459,40	0,00	1.263.501,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931875	4.600,00	0,00	1.258.901,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931879	2.600,00	0,00	1.256.301,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931881	2.600,00	0,00	1.253.701,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931888	4.550,00	0,00	1.249.151,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931380	4.067,60	0,00	1.245.084,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE
	21476	8931380	4.200,00	0,00	1.240.884,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 2
	21476	8931380	1.350,00	0,00	1.239.534,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	21476	8931380	1.397,00	0,00	1.238.137,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM
24/01/2023	21476	8930955	0,00	463,50	1.238.600,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 784999
	21476	8931161	0,00	5.425,00	1.244.025,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13942
	21476	8931219	0,00	6.860,00	1.250.885,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A. 86088
25/01/2023	21476	8931223	0,00	971,09	1.251.856,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13297
	21476	8931102	0,00	650,00	1.252.506,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48469
	21476	8931096	0,00	3.736,60	1.256.243,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48444
	21476	8931168	0,00	25.520,00	1.281.763,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 355782
	21476	8930940	0,00	600,00	1.282.363,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48428

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2023	21476	8931904	622.000,00	0,00	660.363,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	21476	8931119	0,00	3.000,00	663.363,38	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152443
	21476	8931110	0,00	5.300,00	668.663,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 325630
	21476	8931100	0,00	8.644,91	677.308,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA 95506
	21476	8931150	0,00	18.000,00	695.308,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32205
	21476	8931190	0,00	40.218,60	735.526,89	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81458
	21476	8930944	0,00	622.000,00	1.357.526,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 669728
	21476	8930999	0,00	2.560,00	1.360.086,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15758
	21476	8931131	0,00	1.962,45	1.362.049,34	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53590
	21476	8931077	0,00	2.209,40	1.364.258,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73028
	21476	8931163	0,00	219.500,00	1.583.758,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 41393
	21476	8930998	0,00	2.209,40	1.585.968,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73026
	21476	8931109	0,00	1.900,00	1.587.868,14	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81457
	21476	8931212	0,00	7.956,60	1.595.824,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6228
	21476	8930956	0,00	3.479,04	1.599.303,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571698
	21476	8931000	0,00	5.055,00	1.604.358,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15764
	21476	8931044	0,00	2.559,38	1.606.918,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73027
	21476	8930957	0,00	2.209,40	1.609.127,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73029
	21476	8931006	0,00	3.479,04	1.612.606,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571884
	21476	8931048	0,00	15.593,60	1.628.200,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3746
	21476	8931149	0,00	3.000,00	1.631.200,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 152194
	21476	8930989	0,00	72,00	1.631.272,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73083
27/01/2023	21476	8931027	0,00	2.459,40	1.633.731,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73188
	21476	8931205	0,00	2.559,38	1.636.290,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73187
	21476	8931210	0,00	511,00	1.636.801,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19398
	21476	8931218	0,00	5.800,00	1.642.601,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123357
	21476	8931042	0,00	3.200,00	1.645.801,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123301
	21476	8931043	0,00	1.200,00	1.647.001,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123358
	21476	8931191	0,00	116,00	1.647.117,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1263
	21476	8931068	0,00	29.900,00	1.677.017,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18972
	21476	8931091	0,00	200,00	1.677.217,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3540

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2023	21476	8931169	0,00	5.687,40	1.682.905,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 159305
	21476	8931079	0,00	654,00	1.683.559,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7366
	21476	8931090	0,00	526,12	1.684.085,50	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 15395
	21476	8930929	0,00	579,60	1.684.665,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73089
	21476	8930947	0,00	511,00	1.685.176,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19399
	21476	8930988	0,00	3.200,00	1.688.376,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123300
	21476	8931097	0,00	1.459,40	1.689.835,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73186
	21476	8931139	0,00	7.013,06	1.696.848,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192963
	21476	8931181	0,00	3.600,00	1.700.448,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23047
	21476	8930979	0,00	3.523,08	1.703.971,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73189
	21476	8931071	0,00	8.280,00	1.712.251,64	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 18906
	21476	8931134	0,00	2.560,00	1.714.811,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15767
	21476	8930948	0,00	10.583,99	1.725.395,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 65128
	21476	8931176	0,00	4.025,03	1.729.420,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192964
	21476	8931179	0,00	5.200,00	1.734.620,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123352
30/01/2023	21476	8931956	475,00	0,00	1.734.145,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931969	676,64	0,00	1.733.469,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	21476	8931970	2.261,16	0,00	1.731.207,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	21476	8931977	5.055,00	0,00	1.726.152,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931979	4.775,00	0,00	1.721.377,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931618	650,80	0,00	1.720.727,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	21476	8931905	1.280,00	0,00	1.719.447,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	21476	8931930	5.033,08	0,00	1.714.413,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931934	800,00	0,00	1.713.613,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931973	1.190,00	0,00	1.712.423,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
	21476	8931976	5.055,00	0,00	1.707.368,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931213	0,00	3.572,83	1.710.941,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755
	21476	8931220	0,00	9.990,18	1.720.931,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 846
	21476	8931009	0,00	4.746,00	1.725.677,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 577878
	21476	8931193	0,00	2.841,00	1.728.518,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71507
	21476	8931925	9.563,08	0,00	1.718.955,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931929	8.808,08	0,00	1.710.147,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/01/2023	21476	8931939	3.280,00	0,00	1.706.867,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931381	190,00	0,00	1.706.677,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEDLINN HOSPITALAR 30/01/20
	21476	8931381	5.814,57	0,00	1.700.863,26	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 DE PAULI COM. REP IMP. E EX
	21476	8931957	475,00	0,00	1.700.388,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931982	2.787,76	0,00	1.697.600,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931616	1.207,50	0,00	1.696.393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	21476	8931918	1.200,00	0,00	1.695.193,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931922	18.000,00	0,00	1.677.193,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	21476	8931937	1.200,00	0,00	1.675.993,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931947	2.093,68	0,00	1.673.899,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931950	12.111,36	0,00	1.661.787,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	21476	8931381	14.665,70	0,00	1.647.122,26	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	21476	8931978	4.775,00	0,00	1.642.347,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	21476	8931614	1.929,93	0,00	1.640.417,33	SERVIMED COMERCIAL 0466/2023
	21476	8931984	1.459,40	0,00	1.638.957,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931907	17.218,60	0,00	1.621.739,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	21476	8931910	2.760,00	0,00	1.618.979,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931932	1.930,00	0,00	1.617.049,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931933	1.209,40	0,00	1.615.839,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931936	315,10	0,00	1.615.524,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	21476	8931952	828,00	0,00	1.614.696,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	21476	8931953	1.311,00	0,00	1.613.385,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931381	772,00	0,00	1.612.613,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	21476	8931958	475,00	0,00	1.612.138,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931972	4.756,29	0,00	1.607.382,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0
	21476	8931921	2.972,50	0,00	1.604.410,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	21476	8931927	9.036,46	0,00	1.595.373,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931948	2.093,68	0,00	1.593.279,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931951	5.800,00	0,00	1.587.479,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	21476	8931955	475,00	0,00	1.587.004,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931963	150,00	0,00	1.586.854,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	21476	8931968	4.023,28	0,00	1.582.831,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM D
	21476	8931971	8.840,00	0,00	1.573.991,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	21476	8931983	980,00	0,00	1.573.011,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/01/2023	21476	8931906	10.878,90	0,00	1.562.132,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	21476	8931924	8.970,00	0,00	1.553.162,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931926	9.036,46	0,00	1.544.126,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931940	9.266,00	0,00	1.534.860,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	21476	8931381	2.090,00	0,00	1.532.770,26	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LT
	21476	8931381	35.766,00	0,00	1.497.004,26	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	21476	8931381	2.200,00	0,00	1.494.804,26	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	21476	8931381	1.080,00	0,00	1.493.724,26	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	21476	8931381	1.500,00	0,00	1.492.224,26	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIR
	21476	8931954	1.311,00	0,00	1.490.913,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931959	475,00	0,00	1.490.438,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	21476	8931960	8.720,00	0,00	1.481.718,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	21476	8931961	1.022,88	0,00	1.480.695,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	21476	8931962	721,21	0,00	1.479.974,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	21476	8931966	756,02	0,00	1.479.218,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	21476	8931967	1.965,00	0,00	1.477.253,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALA
	21476	8931980	9.140,00	0,00	1.468.113,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 30/0
	21476	8931611	281,54	0,00	1.467.831,61	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS 0465/2023
	21476	8931923	3.456,10	0,00	1.464.375,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	21476	8931931	1.959,40	0,00	1.462.416,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931938	1.057,05	0,00	1.461.359,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	21476	8931964	1.452,68	0,00	1.459.906,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931965	675,00	0,00	1.459.231,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	21476	8931610	281,54	0,00	1.458.949,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 509385
	21476	8931928	8.808,08	0,00	1.450.141,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	21476	8931935	7.830,68	0,00	1.442.311,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	21476	8931381	9.917,00	0,00	1.432.394,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERC
	21476	8931381	5.307,50	0,00	1.427.086,58	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 30
31/01/2023	21476	8932012	50,00	0,00	1.427.036,58	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 9508/2022
	21475	8929279	6.047,50	0,00	1.420.989,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.876341
	21475	8929280	563,76	0,00	1.420.425,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.72314
	21475	8929281	56,28	0,00	1.420.369,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.31179
	21475	8929283	2.668,05	0,00	1.417.700,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.64530

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.493.599,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21476	8931046	0,00	2.781,35	1.420.482,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64155
	21475	8929218	3.547,98	0,00	1.416.934,36 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.669416
	21475	8929282	332,00	0,00	1.416.602,36 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2023 DOC.90967
	21476	8932009	55,98	0,00	1.416.546,38 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9508/2022
	21476	8932010	24,00	0,00	1.416.522,38 BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 2022/9508
	21476	8931208	0,00	900,00	1.417.422,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48503
	21476	8932011	200,00	0,00	1.417.222,38 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 9508/2022
			<b>2.641.683,03</b>	<b>2.565.305,64</b>	<b>1.417.222,38</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>					

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 863.450,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931628	777,86	0,00	862.673,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931646	114.863,41	0,00	747.809,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	21476	8931647	53.980,13	0,00	693.829,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	21476	8931636	713,50	0,00	693.115,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	21476	8931620	25.068,14	0,00	668.047,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	21476	8931390	353.630,72	0,00	314.417,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	21476	8931678	6.120,00	0,00	308.297,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	21476	8931630	2.953,37	0,00	305.343,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931631	38,12	0,00	305.305,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	21476	8931629	14.320,50	0,00	290.985,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
03/01/2023	21476	8931240	0,00	9.418,40	300.403,51 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 820
05/01/2023	21476	8931270	0,00	3.129,00	303.532,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 6
	21476	8931683	72.267,64	0,00	231.264,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	21476	8931373	0,00	4.012,55	235.277,42 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12085
	21476	8931366	0,00	6.999,84	242.277,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 300
09/01/2023	21476	8931987	0,50	0,00	242.276,76 BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA - DESCONTO - 2022/9087
	21476	8931414	30.627,33	0,00	211.649,43 MV SISTEMAS LTDA 9087/2022
10/01/2023	21476	8931310	0,00	6.497,98	218.147,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4406
11/01/2023	21476	8931343	0,00	1.455,13	219.602,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36682
	21476	8931301	0,00	2.178,22	221.780,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 242
	21476	8931257	0,00	2.037,52	223.818,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36341
	21476	8931235	0,00	30.627,37	254.445,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/112

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 863.450,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21476	8931281	0,00	3.866,59	258.312,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 241
	21476	8931326	0,00	111.547,94	369.860,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1609
12/01/2023	21476	8931238	0,00	737,84	370.598,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73401085
	21476	8931254	0,00	1.827,82	372.425,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1496
	21476	8931303	0,00	2.132,45	374.558,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1497
13/01/2023	21476	8931268	0,00	10.659,29	385.217,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29046
	21476	8931232	0,00	2.155,78	387.373,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 6
16/01/2023	21476	8931550	4.012,55	0,00	383.360,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	21476	8931756	3.499,92	0,00	379.860,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	21476	8931775	9.418,40	0,00	370.442,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
17/01/2023	21476	8931331	0,00	6.647,60	377.090,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 273
	21476	8931320	0,00	487,89	377.577,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 58
	21476	8931340	0,00	6.120,00	383.697,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160033
	21476	8931344	0,00	8.009,16	391.707,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37989
18/01/2023	21476	8931267	0,00	21.706,87	413.414,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 42
19/01/2023	21476	8931336	0,00	15.811,25	429.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1216
	21476	8931278	0,00	99.996,87	529.222,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1215
	21476	8931290	0,00	340.198,14	869.420,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14101
23/01/2023	21476	8931256	0,00	1.230,00	870.650,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 154
	21476	8931902	10.659,29	0,00	859.990,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	21476	8931900	2.178,22	0,00	857.812,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	21476	8931894	2.155,78	0,00	855.656,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALTERNATIVA ATACARE
	21476	8931817	2.132,45	0,00	853.524,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	21476	8931571	3.129,00	0,00	850.395,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	21476	8931380	737,84	0,00	849.657,69	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	21476	8931896	3.866,59	0,00	845.791,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	21476	8931884	95,07	0,00	845.696,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	21476	8931818	1.827,82	0,00	843.868,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	21476	8931813	2.037,52	0,00	841.830,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	21476	8931812	1.455,13	0,00	840.375,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	21476	8931573	111.547,94	0,00	728.827,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
24/01/2023	21476	8931575	6.647,60	0,00	722.180,02	SINGULAR ENDOSERVICE 5890/2022
26/01/2023	21476	8931376	0,00	12.649,00	734.829,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 884

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 863.450,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2023	21476	8931369	0,00	38.779,63	773.608,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 32
27/01/2023	21476	8931244	0,00	487,36	774.096,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3766
	21476	8931338	0,00	14.290,50	788.386,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3738
	21476	8931368	0,00	1.827,82	790.214,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1504
30/01/2023	21476	8931372	0,00	25.434,09	815.648,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 59
	21476	8931613	340.198,14	0,00	475.450,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	21476	8931909	1.648,46	0,00	473.801,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	21476	8931919	6.497,98	0,00	467.303,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	21476	8931942	8.009,16	0,00	459.294,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	21476	8931975	15.811,25	0,00	443.483,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	21476	8931974	6.120,00	0,00	437.363,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
			<b>1.219.047,33</b>	<b>792.959,90</b>	<b>437.363,43</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 884.131,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931640	1.431,90	0,00	882.699,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	21476	8932020	0,00	203,77	882.903,07	ESTORNO JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA NF 2326 - 2022/9376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2023
	21476	8931377	661,00	0,00	882.242,07	PAGAMENTO BORDERÔ 2526 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	21476	8931626	1.357,58	0,00	880.884,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIZ CENTER LTDA 02/
	21476	8931641	21.450,00	0,00	859.434,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	21476	8931642	405.997,90	0,00	453.436,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	21476	8931385	1.280,29	0,00	452.156,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	21476	8931386	350,00	0,00	451.806,30	OI S.A. 9352/2022
	21476	8931985	95,12	0,00	451.711,18	BAIXA CONTÁBIL CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 02/01/2023
	21476	8931384	203,77	0,00	451.507,41	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA NF 2326 - 2022/9376
	21476	8931638	2.262,57	0,00	449.244,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931674	17.115,56	0,00	432.129,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	21476	8931643	11.451,34	0,00	420.677,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	21476	8931637	1.600,00	0,00	419.077,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDI ALIMENTOS E S
	21476	8931639	1.186,02	0,00	417.891,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931382	1.000,00	0,00	416.891,92	KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 884.131,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931383	1.000,00	0,00	415.891,92	KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434
	21476	8931632	17.668,89	0,00	398.223,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	21476	8931377	41,04	0,00	398.181,99	PAGAMENTO BORDERÔ 2526 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	21476	8931356	0,00	707,59	398.889,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47897
	21476	8932019	0,00	1.000,00	399.889,58	ESTORNO KERIELLE SOUZA RODRIGUES NF 41 - 2022/9434 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/01/2023
	21476	8931243	0,00	1.081,23	400.970,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 45405
	21476	8931274	0,00	95,12	401.065,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 562549
	21476	8931350	0,00	418,55	401.484,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47896
	21476	8931359	0,00	3.903,12	405.387,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14756
	21476	8931304	0,00	1.154,48	406.542,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47895
	21476	8931644	980,00	0,00	405.562,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
03/01/2023	21476	8931681	203,77	0,00	405.358,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JB BARBOSA FILHO LA
	21476	8931273	0,00	1.353,63	406.711,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301016007861
	21476	8931308	0,00	616,00	407.327,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2028088
	21476	8931335	0,00	1.741,35	409.069,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17200
	21476	8931355	0,00	41.313,77	450.383,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 613
	21476	8931371	0,00	1.008,00	451.391,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2028081
	21476	8931351	0,00	32.504,64	483.895,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	21476	8931309	0,00	120,40	484.016,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951501
	21476	8931242	0,00	350,00	484.366,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301016007862
	21476	8931321	0,00	325,50	484.691,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57841
	21476	8931289	0,00	6.389,71	491.081,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21272
	21476	8931269	0,00	1.212,44	492.293,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21260
	21476	8931302	0,00	2.282,29	494.576,04	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301.015958112
	21476	8931275	0,00	412,80	494.988,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951151
04/01/2023	21476	8931367	0,00	1.145,90	496.134,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 148589
	21476	8931347	0,00	998,71	497.133,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2304
	21476	8931353	0,00	150,00	497.283,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4865726279
	21476	8931280	0,00	2.987,20	500.270,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 82
	21476	8931294	0,00	101.374,34	601.644,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 81
	21476	8931297	0,00	5.795,25	607.440,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10348
	21476	8931324	0,00	16.132,39	623.572,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 884.131,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21476	8931234	0,00	2.403,44	625.976,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4786
	21476	8931247	0,00	29.827,44	655.803,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26462
	21476	8931365	0,00	135,99	655.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334521
	21476	8931292	0,00	407.977,19	1.063.916,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 7
	21476	8931319	0,00	4.152,39	1.068.069,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 83
	21476	8931339	0,00	954,90	1.069.023,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1924
	21476	8931317	0,00	1.797,32	1.070.821,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1465511
	21476	8931250	0,00	1.431,90	1.072.253,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2443
05/01/2023	21476	8931349	0,00	551,56	1.072.804,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188013737
	21476	8931318	0,00	882,00	1.073.686,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2450
	21476	8931265	0,00	399,00	1.074.085,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1999
	21476	8931264	0,00	2.210,00	1.076.295,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1998
	21476	8931328	0,00	11.681,30	1.087.977,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202200000019125
	21476	8931337	0,00	532,31	1.088.509,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16256702
06/01/2023	21476	8931363	0,00	30.953,88	1.119.463,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 324
	21476	8931342	0,00	14,64	1.119.477,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188269921
	21476	8931233	0,00	72.201,56	1.191.679,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 286
09/01/2023	21476	8931378	225,00	0,00	1.191.454,45	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/01
	21476	8931237	0,00	1.442,40	1.192.896,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12422
	21476	8931378	300,00	0,00	1.192.596,85	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/01
	21476	8931412	350,00	0,00	1.192.246,85	OI S.A. 0019/2022
	21476	8931707	197.511,09	0,00	994.735,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	21476	8931744	1.008,00	0,00	993.727,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	21476	8931407	120,40	0,00	993.607,36	REDEMOB CONSORCIO 0075/2022
	21476	8931409	412,80	0,00	993.194,56	REDEMOB CONSORCIO 0055/2023
	21476	8931411	1.353,63	0,00	991.840,93	OI S.A. 0019/2022
	21476	8931986	33.349,03	0,00	958.491,90	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2022/9501
	21476	8931708	960,55	0,00	957.531,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931743	616,00	0,00	956.915,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	21476	8931378	1.390,00	0,00	955.525,35	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 SUPERI TELECOM LTDA 09/01/2
	21476	8931413	150,00	0,00	955.375,35	TIM S A 0020/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 884.131,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931702	2.733,60	0,00	952.641,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	21476	8931378	1.390,00	0,00	951.251,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2553 SUPERI TELECOM LTDA 09/01/2
	21476	8931415	420,99	0,00	950.830,76	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000212212 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA 9150/2022
	21476	8931709	1.606,64	0,00	949.224,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931241	0,00	24,12	949.248,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29972
	21476	8931323	0,00	2.780,00	952.028,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10489
	21476	8931345	0,00	1.394,32	953.422,56	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12421
	21476	8931255	0,00	1.154,48	954.577,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48240
	21476	8931706	124.196,84	0,00	830.380,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
10/01/2023	21476	8931751	8.009,40	0,00	822.370,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	21476	8931276	0,00	17.115,56	839.486,36	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01-2023
	21476	8931360	0,00	5.944,36	845.430,72	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01-2023
	21476	8931248	0,00	420,64	845.851,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4054
	21476	8931282	0,00	496.060,31	1.341.911,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 159
11/01/2023	21476	8931988	545,29	0,00	1.341.366,38	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2023/0016
	21476	8931989	418,55	0,00	1.340.947,83	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2022/9402
	21476	8931364	0,00	107.378,06	1.448.325,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461070
	21476	8931307	0,00	2.400,00	1.450.725,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 190
	21476	8931334	0,00	700,00	1.451.425,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4063
	21476	8931990	1.081,23	0,00	1.450.344,66	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2022/8174
12/01/2023	21476	8931288	0,00	661,00	1.451.005,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24457
	21476	8931287	0,00	19,85	1.451.025,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1188472
	21476	8931362	0,00	19,64	1.451.045,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1188471
13/01/2023	21476	8931260	0,00	8.009,40	1.459.054,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21979
	21476	8931246	0,00	4.863,73	1.463.918,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2799
	21476	8931332	0,00	708.370,46	2.172.288,74	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 137
	21476	8931284	0,00	3.389,69	2.175.678,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3569
16/01/2023	21476	8931761	2.780,00	0,00	2.172.898,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	21476	8931763	2.210,00	0,00	2.170.688,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	21476	8931486	30.953,88	0,00	2.139.734,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	21476	8931798	3.903,12	0,00	2.135.831,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 884.131,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21476	8931758	5.795,25	0,00	2.130.036,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	21476	8931762	399,00	0,00	2.129.637,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	21476	8931379	24,12	0,00	2.129.613,06	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 CLIMEST - MEDICINA E SEGURA
	21476	8931782	4.152,39	0,00	2.125.460,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	21476	8931764	998,71	0,00	2.124.461,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	21476	8931379	420,64	0,00	2.124.041,32	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC
	21476	8931546	532,31	0,00	2.123.509,01	TELEFONICA BRASIL S.A. 0196/2023
	21476	8931552	72.201,56	0,00	2.051.307,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	21476	8931799	162,30	0,00	2.051.145,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931801	1.212,44	0,00	2.049.932,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	21476	8931760	882,00	0,00	2.049.050,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	21476	8931777	32.504,64	0,00	2.016.546,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	21476	8931547	14,64	0,00	2.016.531,43	SANEAMENTO DE GOIAS 0343/2023
	21476	8931549	7.738,60	0,00	2.008.792,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	21476	8931781	41.313,77	0,00	1.967.479,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	21476	8931800	1.154,48	0,00	1.966.324,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931783	2.987,20	0,00	1.963.337,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	21476	8931379	24,12	0,00	1.963.313,26	PAGAMENTO BORDERÔ 2572 CLIMEST - MEDICINA E SEGURA
	21476	8931784	101.374,34	0,00	1.861.938,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	21476	8931759	954,90	0,00	1.860.984,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SISTEC - SISTEMAS D
	21476	8931776	6.389,71	0,00	1.854.594,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	21476	8931545	551,56	0,00	1.854.042,75	SANEAMENTO DE GOIAS 0217/2022
	21476	8931795	1.797,32	0,00	1.852.245,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	21476	8931229	0,00	148,96	1.852.394,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10127
	21476	8931261	0,00	17.722,14	1.870.116,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4979
	21476	8931277	0,00	74,48	1.870.191,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10130
	21476	8931314	0,00	111,72	1.870.302,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10133
	21476	8931258	0,00	37,24	1.870.339,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10131
	21476	8931361	0,00	111,72	1.870.451,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10126
	21476	8931291	0,00	220,00	1.870.671,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 627
	21476	8931312	0,00	111,72	1.870.783,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10128
	21476	8931313	0,00	148,96	1.870.932,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10136
	21476	8931230	0,00	148,96	1.871.081,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10137
17/01/2023	21476	8931352	0,00	74,48	1.871.155,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10138

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 884.131,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21476	8931266	0,00	111,72	1.871.267,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10140
	21476	8931296	0,00	8.500,00	1.879.767,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 627
	21476	8931251	0,00	744,80	1.880.512,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10139
18/01/2023	21476	8931354	0,00	1.280,02	1.881.792,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4870
	21476	8931253	0,00	370,52	1.882.162,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000262301
	21476	8931252	0,00	420,36	1.882.583,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3858
19/01/2023	21476	8931298	0,00	21.450,00	1.904.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 24.2023
	21476	8931315	0,00	1.506,62	1.905.539,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10195
20/01/2023	21476	8931293	0,00	232,20	1.905.772,05	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2997642
	21476	8931262	0,00	350,00	1.906.122,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000342717
	21476	8931316	0,00	2.033,84	1.908.155,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3929
23/01/2023	21476	8931380	661,00	0,00	1.907.494,89	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	21476	8931374	0,00	2.210,00	1.909.704,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2026
	21476	8931565	2.282,29	0,00	1.907.422,60	OI S.A. 0051/2023
	21476	8931572	1.145,90	0,00	1.906.276,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	21476	8931816	2.058,00	0,00	1.904.218,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	21476	8931820	19,64	0,00	1.904.199,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRANCISCO JOSÉ TAVE
	21476	8931901	496.060,31	0,00	1.408.138,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	21476	8931814	405.040,75	0,00	1.003.098,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	21476	8931840	1.741,35	0,00	1.001.356,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	21476	8931860	708.370,46	0,00	292.986,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
	21476	8931899	29.827,44	0,00	263.158,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	21476	8931821	19,85	0,00	263.138,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FRANCISCO JOSÉ TAVE
	21476	8932006	2.936,44	0,00	260.202,46	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2023/0180
	21476	8931895	5.944,36	0,00	254.258,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	21476	8931380	135,99	0,00	254.122,11	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	21476	8931815	16.132,39	0,00	237.989,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	21476	8931570	2.403,44	0,00	235.586,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	21476	8931380	700,00	0,00	234.886,28	PAGAMENTO BORDERÔ 2600 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC
	21476	8931348	0,00	1.080,00	235.966,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGELA ROSEANE DE SOUSA 74
	21476	8931283	0,00	1.979,44	237.945,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000242301
	21476	8931819	2.400,00	0,00	235.545,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRCO LAHETO 23/01/
24/01/2023	21476	8931322	0,00	21.543,00	257.088,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009462

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 884.131,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2023	21476	8931236	0,00	154,80	257.243,52	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3008870
25/01/2023	21476	8931576	232,20	0,00	257.011,32	REDEMOB CONSORCIO 0620/2023
	21476	8931271	0,00	225,00	257.236,32	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406257
	21476	8931285	0,00	225,00	257.461,32	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406518
	21476	8931299	0,00	2.733,60	260.194,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24396
	21476	8931305	0,00	125.878,40	386.073,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 98
	21476	8931279	0,00	513,40	386.586,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 912
	21476	8931311	0,00	2.342,20	388.928,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4072
	21476	8931300	0,00	300,00	389.228,92	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406721
	21476	8931333	0,00	525,00	389.753,92	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406639
26/01/2023	21476	8931295	0,00	224.544,49	614.298,41	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899
27/01/2023	21476	8932008	115,84	0,00	614.182,57	BAIXA CONTÁBIL NET SERVICE SERVICOS 2729/2018
	21476	8931329	0,00	1.506,62	615.689,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10205
	21476	8931357	0,00	714,61	616.403,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4535
	21476	8932007	4,16	0,00	616.399,64	BAIXA CONTÁBIL NET SERVICE SERVICOS ISSQN REF NF 11580
30/01/2023	21476	8931381	1.394,32	0,00	615.005,32	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F
	21476	8931249	0,00	2.057,64	617.062,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 86
	21476	8931917	37,24	0,00	617.025,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931381	1.442,40	0,00	615.583,32	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F
	21476	8931615	1.979,44	0,00	613.603,88	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 0550/2023 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA
	21476	8931915	74,48	0,00	613.529,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931946	111,72	0,00	613.417,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931381	3.389,69	0,00	610.027,99	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	21476	8931608	325,50	0,00	609.702,49	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0107/2023
	21476	8931609	107.378,06	0,00	502.324,43	SANEAMENTO DE GOIAS 0381/2023
	21476	8931908	420,36	0,00	501.904,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931913	111,72	0,00	501.792,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931944	148,96	0,00	501.643,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931607	350,00	0,00	501.293,39	OI S.A. 0615/2023
	21476	8931912	148,96	0,00	501.144,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931914	111,72	0,00	501.032,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931916	74,48	0,00	500.958,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931945	148,96	0,00	500.809,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931381	1.506,62	0,00	499.302,65	PAGAMENTO BORDERÔ 2626 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 884.131,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2023	21476	8931381	1.080,00	0,00	498.222,65 PAGAMENTO BORDERÔ 2626 GOIANIA MUNCK E GUINDASTES
	21476	8931981	21.450,00	0,00	476.772,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	21476	8931911	744,80	0,00	476.027,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	21476	8931941	2.033,84	0,00	473.994,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	21476	8931949	1.154,48	0,00	472.839,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	21476	8931381	2.342,20	0,00	470.497,33 PAGAMENTO BORDERÔ 2626 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC
	21476	8931943	17.722,14	0,00	452.775,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	21476	8931617	8.500,00	0,00	444.275,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	21476	8931619	21.543,00	0,00	422.732,19 REDEMOB CONSORCIO 0684/2023
	21476	8931375	0,00	66.444,23	489.176,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 90
	21476	8931245	0,00	26.739,96	515.916,38 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27983
	21476	8931231	0,00	3.446,49	519.362,87 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 87
	21476	8931263	0,00	2.135,00	521.497,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 55
	21476	8931239	0,00	3.903,12	525.400,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15001
	21476	8931306	0,00	229,22	525.630,21 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 88
	21476	8931370	0,00	40,00	525.670,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 837850
	21476	8931259	0,00	59.877,25	585.547,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 89
	21476	8931286	0,00	4.568,47	590.115,93 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 85
	21476	8931358	0,00	316,54	590.432,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNAÇAO LTDA 10272
	21476	8931612	154,80	0,00	590.277,67 REDEMOB CONSORCIO 0683/2023
31/01/2023	21476	8932013	220,00	0,00	590.057,67 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 9508/2022
			<b>3.063.250,49</b>	<b>2.769.176,96</b>	<b>590.057,67</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.526.700,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	20799	8609862	6.405,73	0,00	2.520.295,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - ARQUIVO OFF
04/01/2023	20799	8609861	455.289,97	0,00	2.065.005,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 7 INTERATIVA
	20799	8609852	23.998,77	0,00	2.041.006,43 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 324 ROSSO
	20799	8610714	15.455,20	0,00	2.025.551,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 26462 INGOH
	20799	8609855	20.274,18	0,00	2.005.277,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 81 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	20799	8609854	127.755,90	0,00	1.877.521,15 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 81 BIOMEGA
05/01/2023	20799	8610719	3.588,18	0,00	1.873.932,97 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 6 BURITI SERVIÇOS
06/01/2023	20799	8609850	7.272,78	0,00	1.866.660,19 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 286 GBM(PROV A MAIOR)

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.526.700,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2023	20799	8609849	75.366,98	0,00	1.791.293,21	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 286 GBM
11/01/2023	20799	8609857	141.457,71	0,00	1.649.835,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1609 BURITI
	20799	8610717	148.764,07	0,00	1.501.071,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 37539764 ENEL
	20799	8610720	998,60	0,00	1.500.072,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 37539764 ENEL(PROV A MAIOR)
	20799	8609860	52.241,94	0,00	1.447.830,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 3000461070 SANEAGO (PROV A MAIOR)
	20799	8609859	107.378,06	0,00	1.340.452,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 3000461070 SANEAGO
13/01/2023	20799	8609856	10.516,48	0,00	1.329.936,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 29046 PLANISA
	20799	8609851	500.068,06	0,00	829.868,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 137 2GM2
16/01/2023	20799	8610721	615,65	0,00	829.252,64	FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 4979 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	20799	8610715	18.019,46	0,00	811.233,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 4979 RESIDUO ZERO
17/01/2023	20799	8610713	783,90	0,00	810.449,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 37989 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	20799	8610712	8.009,16	0,00	802.440,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 37989 TEC PRINT
19/01/2023	20799	8610654	110.677,22	0,00	691.762,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1215 BS SERVIÇOS
	20799	8610655	17.462,32	0,00	674.300,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1215 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	20799	8610716	148.834,79	0,00	525.465,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 14101 COOPANEST
25/01/2023	20799	8610718	145.998,00	0,00	379.467,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 98 BIOXXI
26/01/2023	20799	8609853	174.156,17	0,00	205.311,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 3899 BR LAUNDRY
27/01/2023	20799	8610657	493,30	0,00	204.818,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 3738 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	8610656	15.000,00	0,00	189.818,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 3738 SUPORTE
30/01/2023	20799	8718653	148.030,08	0,00	41.788,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 89-90 BIOMEGA
31/01/2023	20799	8609825	0,00	500.068,06	541.856,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - 2G2M
	20799	8609831	0,00	10.516,48	552.372,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - PLANISA
	20799	8609848	0,00	3.588,18	555.960,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BURITI SERVIÇOS
	20799	8609840	0,00	15.455,20	571.416,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - INGOH
	20799	8609846	0,00	1.705,47	573.121,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - TOTVS
	20799	8609832	0,00	141.457,71	714.579,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BURITI SEGURANÇA
	20799	8609847	0,00	145.998,00	860.577,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BIOXXI
	20799	8609838	0,00	15.493,30	876.070,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SUPORTE
	20799	8609843	0,00	6.000,00	882.070,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 -
	20799	8609826	0,00	23.998,77	906.069,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ROSSO
	20799	8609827	0,00	174.156,17	1.080.225,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BR LAUNDRY
	20799	8609841	0,00	18.635,11	1.098.860,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	8609844	0,00	148.834,79	1.247.695,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - COOPANEST



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.526.700,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	20799	8609845	0,00	149.694,35	1.397.389,83	FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ENEL
	20799	8609833	0,00	159.620,00	1.557.009,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SANEAGO
	20799	8609834	0,00	455.289,97	2.012.299,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - INTERATIVA
	20799	8609839	0,00	8.793,06	2.021.092,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - TEC PRINT
	20799	8609830	0,00	714,40	2.021.807,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - GLOBALTHINGS
	20799	8609824	0,00	82.639,76	2.104.447,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 -GBM
	20799	8609836	0,00	6.405,73	2.110.852,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ARQUIVO OFF
	20799	8609837	0,00	128.139,54	2.238.992,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SUPORTE
	20799	8609829	0,00	148.030,08	2.387.022,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BIOMEGA
			<b>2.484.912,66</b>	<b>2.345.234,13</b>	<b>2.387.022,37</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.825.433,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21476	8931395	3.108,99	0,00	2.822.324,42	FOLHA 12/2022 0013/2023 - GRAZIELLY SILVA GONCALVES
	21476	8931394	2.816.839,68	0,00	5.484,74	FOLHA 12/2022 0013/2023
	21476	8931396	4.584,71	0,00	900,03	FOLHA 12/2022 0013/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	21476	8931393	900,03	0,00	0,00	FOLHA 12/2022 0013/2023 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA
31/01/2023	21215	8847075	0,00	966,86	966,86	'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	21215	8847075	0,00	2.813.616,37	2.814.583,23	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - SALARIOS A PAGAR
			<b>2.825.433,41</b>	<b>2.814.583,23</b>	<b>2.814.583,23</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.422,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931387	1.422,88	0,00	0,00	RESC KATTIERLLY SANTOS DE FARIA 9447/2022
12/01/2023	21476	8931483	5.043,44	0,00	-5.043,44	RESC ZIRLENE SILVA SANTOS 0319/2022
19/01/2023	21476	8931558	49,44	0,00	-5.092,88	RESC SOLANGE ANA CASTRO SILVA 0441/2023
	21476	8931561	15.005,39	0,00	-20.098,27	RESC FABIO DANIEL BARBOSA DA SILVA 0477/2023
	21476	8931562	1.762,99	0,00	-21.861,26	RESC RUTH ALVES LAGO 0467/2023
	21476	8931560	23.622,78	0,00	-45.484,04	RESC MARCELA RODRIGUES DA SILVA 0476/2023
31/01/2023	21215	8847075	0,00	64.258,72	18.774,68	'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>46.906,92</b>	<b>64.258,72</b>	<b>18.774,68</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.787,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	19576	8870263	306,70	0,00	3.480,78	RECLASSIFICA ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO033920000392211
	19576	8870535	420,99	0,00	3.059,79	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO033920000212212
	19576	8869167	371,48	0,00	2.688,31	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001252209
	19576	8870262	344,78	0,00	2.343,53	RECLASSIFI. REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210141
	19576	8869166	347,55	0,00	1.995,98	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001292208
	19576	8869165	16,54	0,00	1.979,44	RECLASSIFICAÇÃO GUIA JUDICIAL TRABALJISTA ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022
23/01/2023	21476	8931283	1.979,44	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000242301
31/01/2023	21215	8847075	0,00	580,35	580,35	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL - ELISANGELA DE CASTRO SILVA
			<b>3.787,48</b>	<b>580,35</b>	<b>580,35</b>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.210.286,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21476	8932002	1.210.286,36	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 12/2022 - HGG 219/2023
31/01/2023	21215	8847075	145.879,53	0,00	-145.879,53	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	21215	8847075	0,00	319.731,15	173.851,62	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS
	21215	8847075	0,00	111,59	173.963,21	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS 13º SALARIO
	21215	8847075	0,00	1.034.278,39	1.208.241,60	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS TERCEIROS
	21215	8847075	0,00	583,11	1.208.824,71	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	21215	8847075	734,11	0,00	1.208.090,60	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - SALARIO FAMILIA
	21215	8847075	0,00	42.456,61	1.250.547,21	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS FERIAS DO MÊS
			<b>1.356.900,00</b>	<b>1.397.160,85</b>	<b>1.250.547,21</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 455.337,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21476	8931397	455.337,99	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0155/2023
31/01/2023	21215	8847075	0,00	320.647,17	320.647,17	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - FGTS A PAGAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 455.337,99

	<u>455.337,99</u>	<u>320.647,17</u>	<u>320.647,17</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 57.875,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21476	8931553	57.875,95	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0155/2023
31/01/2023	21215	8847075	0,00	40.580,56	40.580,56	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - PIS S/ FOLHA
			<u>57.875,95</u>	<u>40.580,56</u>	<u>40.580,56</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 821,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21476	8931548	821,25	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0155/2023
31/01/2023	21215	8847075	0,00	821,25	821,25	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			<u>821,25</u>	<u>821,25</u>	<u>821,25</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 684.359,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21476	8931491	51.897,59	0,00	632.461,62	IRRF FÉRIAS 01/23 - PG EM 12/22 0155/2023
	21476	8931489	311.362,22	0,00	321.099,40	IRRF S/ 13º SALÁRIO/2022 0155/2023
	21476	8931487	322.231,11	0,00	-1.131,71	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 0155/2023
	21476	8931488	5.619,83	0,00	-6.751,54	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 0155/2023
	21476	8931490	45.146,05	0,00	-51.897,59	IRRF FÉRIAS 12/22 - PG EM 12/22 0155/2023
31/01/2023	21215	8847075	0,00	323.192,68	271.295,09	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - IRRF
	21215	8847075	0,00	55.839,11	327.134,20	PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			<u>736.256,80</u>	<u>379.031,79</u>	<u>327.134,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 30.098,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21476	8931280	0,00	56,46	30.154,68	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931294	0,00	1.916,33	32.071,01	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931297	0,00	92,62	32.163,63	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	21476	8931319	0,00	78,49	32.242,12	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 30.098,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21476	8931367	0,00	18,32	32.260,44	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	21476	8931247	0,00	476,73	32.737,17	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	21476	8931292	0,00	5.207,11	37.944,28	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/01/2023	21476	8931270	0,00	39,53	37.983,81	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
10/01/2023	21476	8931360	0,00	1.055,64	39.039,45	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	21476	8931276	0,00	1.884,44	40.923,89	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	21476	8931282	0,00	8.235,64	49.159,53	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	21476	8931310	0,00	106,12	49.265,65	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/01/2023	21476	8931326	0,00	1.414,58	50.680,23	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	21476	8931235	0,00	489,52	51.169,75	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	21476	8931257	0,00	32,57	51.202,32	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	21476	8931343	0,00	23,26	51.225,58	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
12/01/2023	21476	8931288	0,00	11,16	51.236,74	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
13/01/2023	21476	8931268	0,00	170,37	51.407,11	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21476	8931284	0,00	57,23	51.464,34	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
16/01/2023	21476	8931509	1.414,58	0,00	50.049,76	IRRF NF 1586 BURITI 9037/202
	21476	8931514	5.207,11	0,00	44.842,65	IRRF NF 15697 INTERATIVA 9301/2022
	21476	8931494	18,32	0,00	44.824,33	IRRF NF 143790 PRO-RAD 9035/2022
	21476	8931495	28,71	0,00	44.795,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D - 1.362
	21476	8931500	78,49	0,00	44.717,13	IRRF NF 83 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931505	262,50	0,00	44.454,63	IRRF NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022
	21476	8931511	1.742,79	0,00	42.711,84	IRRF NF 153 RTD 9191/2022
	21476	8931515	5.930,12	0,00	36.781,72	IRRF NF 152 RTD 9182/2022
	21476	8931510	1.555,38	0,00	35.226,34	IRRF NF 96 BIOXXI 8885/2022
	21476	8931501	106,12	0,00	35.120,22	IRRF NF 4327 BR GAAP 9074/2022
	21476	8931518	5.592,47	0,00	29.527,75	IRRF NF 13968 COOPANEST 9289/2022
	21476	8931516	1.055,64	0,00	28.472,11	IRRF ALUGUEL JANETE 9099/2022
	21476	8931493	11,16	0,00	28.460,95	IRRF NF 24061 IBES 8859/2022
	21476	8931502	111,25	0,00	28.349,70	IRRF NF 40 NEFROVITA 9136/2022
	21476	8931498	56,46	0,00	28.293,24	IRRF NF 82 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931499	57,23	0,00	28.236,01	IRRF NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022
	21476	8931507	476,73	0,00	27.759,28	IRRF NF 26462 INGOH 0162/2023
	21476	8931496	31,35	0,00	27.727,93	IRRF NF 10151 HLAGYN 8840/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 30.098,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21476	8931497	32,57	0,00	27.695,36 IRRF NF 36341 TBC 0367/2023
	21476	8931512	1.916,33	0,00	25.779,03 IRRF NF 81 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931513	2.074,46	0,00	23.704,57 IRRF NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022
	21476	8931517	1.884,44	0,00	21.820,13 IRRF ALUGUEL XANGAI 8396/2022
	21476	8931492	7,91	0,00	21.812,22 IRRF NF 1363 BURITI 9165/2022
	21476	8931504	183,03	0,00	21.629,19 IRRF NF 2341 MUNDO DIGITAL 9314/2022
	21476	8931503	170,37	0,00	21.458,82 IRRF NF 28856 PLANISA 9049/2022
	21476	8931506	272,31	0,00	21.186,51 IRRF NF 39 NEFROVITA 9114/2022
	21476	8931508	489,52	0,00	20.696,99 IRRF NF 2239 MV SISTEMAS 9087/2022
17/01/2023	21476	8931320	0,00	8,10	20.705,09 Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
18/01/2023	21476	8931267	0,00	360,38	21.065,47 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
19/01/2023	21476	8931278	0,00	1.660,16	22.725,63 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21476	8931290	0,00	5.380,04	28.105,67 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	21476	8931336	0,00	262,50	28.368,17 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/01/2023	21476	8931305	0,00	1.576,44	29.944,61 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/01/2023	21476	8931376	0,00	210,00	30.154,61 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/01/2023	21476	8931231	0,00	65,15	30.219,76 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931372	0,00	422,25	30.642,01 Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	21476	8931249	0,00	38,90	30.680,91 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931306	0,00	4,33	30.685,24 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931245	0,00	427,38	31.112,62 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.
	21476	8931259	0,00	1.131,90	32.244,52 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931375	0,00	1.256,03	33.500,55 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931286	0,00	86,36	33.586,91 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			<b>30.767,35</b>	<b>34.256,04</b>	<b>33.586,91</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	21476	8931346	0,00	67,80	67,80 Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
23/01/2023	21476	8931566	67,80	0,00	0,00 IRRF RPA NAIRA BERNARDES PICOLO 0505/2023
			<b>67,80</b>	<b>67,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 129.825,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931359	0,00	216,00	130.041,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	21476	8931356	0,00	39,16	130.080,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	21476	8931350	0,00	23,16	130.104,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	21476	8931243	0,00	59,84	130.163,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	21476	8931304	0,00	63,89	130.227,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
03/01/2023	19576	8145706	0,00	78,42	130.306,18	PROVISAO REF ISSQN NF 409 FLOWAIR - 5595/2022
	21476	8931335	0,00	91,65	130.397,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	21476	8931289	0,00	336,30	130.734,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	21476	8931355	0,00	1.427,56	132.161,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	21476	8931240	0,00	341,60	132.503,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	21476	8931351	0,00	1.095,36	133.598,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	21476	8931269	0,00	63,81	133.662,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
04/01/2023	21476	8931339	0,00	45,10	133.707,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA
	21476	8931319	0,00	183,16	133.890,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931234	0,00	114,04	134.004,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	21476	8931294	0,00	4.471,46	138.476,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931280	0,00	131,76	138.607,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931324	0,00	604,19	139.212,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	21476	8931347	0,00	41,29	139.253,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	21476	8931292	0,00	26.035,56	165.289,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/01/2023	21476	8931270	0,00	197,67	165.486,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	21476	8931366	0,00	100,08	165.586,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	21476	8931318	0,00	18,00	165.604,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
06/01/2023	21476	8931233	0,00	1.582,71	167.187,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	21476	8931363	0,00	1.222,71	168.410,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
09/01/2023	21476	8931422	345,18	0,00	168.065,01	ISSQN NF 2746 ATHOS 8687/2022
	21476	8931432	1.748,78	0,00	166.316,23	ISSQN NF 607 TESLA 6356/2022
	21476	8931444	3,20	0,00	166.313,03	ISSQN NF 10146 SIMPLYFIX 8625/2022
	21476	8931454	8,64	0,00	166.304,39	ISSQN NF 11089 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 8834/2022
	21476	8931456	12,24	0,00	166.292,15	ISSQN NF 22466 HOTEL SERRAS 4680/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 129.825,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931345	0,00	55,68	166.347,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	21476	8931237	0,00	57,60	166.405,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	21476	8931255	0,00	63,89	166.469,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	21476	8931241	0,00	0,88	166.470,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	21476	8931404	143,53	0,00	166.326,67	ISSQN NF 1362 BURITI 9159/2022
	21476	8931406	188,65	0,00	166.138,02	ISSQN NF 78 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931419	287,42	0,00	165.850,60	ISSQN NF 80 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931426	567,14	0,00	165.283,46	ISSQN NF 2529 ECOSENSE 8954/2022
	21476	8931430	1.213,06	0,00	164.070,40	ISSQN NF 314 ANDRE ROSSO 8960/2022
	21476	8931439	26.035,56	0,00	138.034,84	ISSQN NF 15537 INTERATIVA 8525/2022
	21476	8931443	0,60	0,00	138.034,24	ISSQN NF 4393 CARIMBOS ARAGUAIA 4680/2022
	21476	8931457	16,87	0,00	138.017,37	ISSQN NF 10179 SIMPLYFIX 9164/2022
	21476	8931468	62,57	0,00	137.954,80	ISSQN NF 1476 TUBO 8740/2022
	21476	8931476	113,54	0,00	137.841,26	ISSQN NF 4707 ERICOM 9092/2022
	21476	8931402	139,00	0,00	137.702,26	ISSQN NF 6837 FMA 8907/2022
	21476	8931405	175,61	0,00	137.526,65	ISSQN NF 233 SINARA 8865/2022
	21476	8931424	372,00	0,00	137.154,65	ISSQN NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022
	21476	8931431	1.448,40	0,00	135.706,25	ISSQN NF 554 SFRIAR 8800/2022
	21476	8931434	4.975,37	0,00	130.730,88	ISSQN NF 79 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931437	7.072,89	0,00	123.657,99	ISSQN NF 1586 BURITI 9037/2022
	21476	8931461	25,00	0,00	123.632,99	ISSQN NF 13706 INOVACAO 6104/2022
	21476	8931464	39,73	0,00	123.593,26	ISSQN NF 2291 CASA JARDIM 9046/2022
	21476	8931469	63,45	0,00	123.529,81	ISSQN NF 3755 WANDERSON 8613/2022
	21476	8931401	138,89	0,00	123.390,92	ISSQN NF 3817 WANDERSON FERNANDO 9141/2022
	21476	8931420	331,40	0,00	123.059,52	ISSQN NF 20834 ARQUIVO OFF 8945/2022
	21476	8931435	5.029,31	0,00	118.030,21	ISSQN NF 285 GBM 9034/2022
	21476	8931445	3,35	0,00	118.026,86	ISSQN NF 6621 BMP 9128/2022
	21476	8931446	3,60	0,00	118.023,26	ISSQN NF 4104 METRAN 8980/2022
	21476	8931449	4,50	0,00	118.018,76	ISSQN NF 58464 NATUROFAMA 8092/2022
	21476	8931451	4,94	0,00	118.013,82	ISSQN NF 20323 MLA 8562/2022
	21476	8931465	43,00	0,00	117.970,82	ISSQN NF 13721 INOVACAO 7592/2022
	21476	8931474	106,75	0,00	117.864,07	ISSQN NF 12184 DUTOS QUIMICA 8596/2022
	21476	8931477	115,79	0,00	117.748,28	ISSQN NF 3632 LA NETO 7728/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 129.825,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21476	8931478	127,60	0,00	117.620,68 ISSQN NF 120 AXONE 8198/2022
	21476	8931416	190,75	0,00	117.429,93 ISSQN NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022
	21476	8931429	679,50	0,00	116.750,43 ISSQN NF 3668 SUPORTE 8795/2022
	21476	8931438	13.836,96	0,00	102.913,47 ISSQN NF 152 RTD 9182/2022
	21476	8931448	4,09	0,00	102.909,38 ISSQN NF 271307 FARMACIA YANOMELO 8092/2022
	21476	8931452	6,93	0,00	102.902,45 ISSQN NF 20154 MLA 7406/2022
	21476	8931453	8,11	0,00	102.894,34 ISSQN NF 3689 SUPORTE 3689/2022
	21476	8931467	57,60	0,00	102.836,74 ISSQN NF 12337 TA LUIZ 8942/2022
	21476	8931470	63,70	0,00	102.773,04 ISSQN NF 20840 ARQUIVO OFF 8837/2022
	21476	8931475	110,55	0,00	102.662,49 ISSQN NF 5 ALTERNATIVA 8845/2022
	21476	8931417	213,80	0,00	102.448,69 ISSQN NF 557 SFRIAR 8800/2022
	21476	8931423	372,00	0,00	102.076,69 ISSQN NF 15122 RS PRODUTOS 8514/2022
	21476	8931427	612,50	0,00	101.464,19 ISSQN NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022
	21476	8931450	4,92	0,00	101.459,27 ISSQN NF 7995 NG FIDELIS 7357/2022
	21476	8931455	11,36	0,00	101.447,91 ISSQN NF 43 CASA VARGAS 7406/2022
	21476	8931458	18,48	0,00	101.429,43 ISSQN NF 5510 GARFILM 8521/2022
	21476	8931471	65,77	0,00	101.363,66 ISSQN NF 5521 GARFILM 9071/2022
	21476	8931472	91,65	0,00	101.272,01 ISSQN NF 17029 AMIL 8747/2022
	21476	8931473	106,75	0,00	101.165,26 ISSQN NF 12309 DUTOS QUIMICA 9131/2022
	21476	8931400	78,42	0,00	101.086,84 ISSQN NF 409 FLOWAIR 5595/2022
	21476	8931403	141,49	0,00	100.945,35 ISSQN NF 4327 BR GAAP 9074/2022
	21476	8931425	512,40	0,00	100.432,95 ISSQN NF 811 INST. PAULO REIS 8831/2022
	21476	8931447	4,00	0,00	100.428,95 ISSQN NF 521 RICARDO 8092/2022
	21476	8931459	19,02	0,00	100.409,93 ISSQN NF 2299 CASA JARDIM 8615/2022
	21476	8931460	20,00	0,00	100.389,93 ISSQN NF 2442 LAVA JATO SASSA 8946/2022
	21476	8931463	39,53	0,00	100.350,40 ISSQN NF 1363 BURITI 9165/2022
	21476	8931418	216,00	0,00	100.134,40 ISSQN NF 14493 MODULO 8599/2022
	21476	8931428	664,73	0,00	99.469,67 ISSQN NF 92 MARTINS 8835/2022
	21476	8931433	4.066,52	0,00	95.403,15 ISSQN NF 153 RTD 9191/2022
	21476	8931436	5.334,12	0,00	90.069,03 ISSQN NF 94 BIOXXI 8885/2022
	21476	8931441	1,75	0,00	90.067,28 ISSQN NF 50572 FARMACIA REATIVA 7406/2022
	21476	8931442	3,15	0,00	90.064,13 ISSQN NF 3631 LA NETO 9161/2022
	21476	8931462	32,76	0,00	90.031,37 ISSQN NF 1512 VMB 8830/2022
	21476	8931466	55,68	0,00	89.975,69 ISSQN NF 12336 TA LUIZ 8943/2022



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 129.825,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931421	345,18	0,00	89.630,51	ISSQN NF 2767 ATHOS 9272/2022
10/01/2023	21476	8931310	0,00	141,49	89.772,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	21476	8931248	0,00	19,36	89.791,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	21476	8931282	0,00	19.216,50	109.007,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
11/01/2023	21476	8931301	0,00	71,78	109.079,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	21476	8931326	0,00	7.072,89	116.152,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇ A ESPECIALIZADA S/A
	21476	8931281	0,00	127,41	116.279,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
12/01/2023	21476	8931303	0,00	73,00	116.352,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	21476	8931288	0,00	37,20	116.390,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	21476	8931254	0,00	62,57	116.452,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
13/01/2023	21476	8931246	0,00	255,99	116.708,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	21476	8931232	0,00	44,22	116.752,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA
	21476	8931284	0,00	190,75	116.943,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
16/01/2023	21476	8931229	0,00	3,04	116.946,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931230	0,00	3,04	116.949,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931277	0,00	1,52	116.951,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931314	0,00	2,28	116.953,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931361	0,00	2,28	116.955,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931258	0,00	0,76	116.956,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931313	0,00	3,04	116.959,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931312	0,00	2,28	116.961,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
17/01/2023	21476	8931331	0,00	199,24	117.161,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	21476	8931346	0,00	157,75	117.318,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
	21476	8931266	0,00	2,28	117.321,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931320	0,00	18,90	117.340,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	21476	8931251	0,00	15,20	117.355,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931352	0,00	1,52	117.356,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
18/01/2023	21476	8931354	0,00	60,74	117.417,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	21476	8931267	0,00	840,89	118.258,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	21476	8931252	0,00	18,84	118.277,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
19/01/2023	21476	8931278	0,00	3.873,70	122.150,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21476	8931336	0,00	612,50	122.763,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21476	8931315	0,00	79,30	122.842,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 129.825,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21476	8931316	0,00	91,16	122.933,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
25/01/2023	21476	8931279	0,00	11,60	122.945,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LOC - IMAGENS LTDA
	21476	8931311	0,00	107,80	123.053,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	21476	8931305	0,00	5.517,53	128.570,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/01/2023	21476	8931376	0,00	490,00	129.060,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21476	8931295	0,00	11.818,13	140.878,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	21476	8931369	0,00	1.406,51	142.285,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
27/01/2023	21476	8931338	0,00	709,50	142.995,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	21476	8932007	0,00	4,16	142.999,16	BAIXA CONTÁBIL NET SERVICE SERVICOS ISSQN REF NF 11580
	21476	8931329	0,00	79,30	143.078,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	21476	8931244	0,00	24,14	143.102,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	21476	8931357	0,00	37,61	143.140,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	21476	8931368	0,00	62,57	143.202,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
30/01/2023	21476	8931231	0,00	152,02	143.354,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931286	0,00	201,51	143.556,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931306	0,00	10,11	143.566,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931375	0,00	2.930,75	146.497,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931249	0,00	90,76	146.587,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931358	0,00	6,46	146.594,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	21476	8931372	0,00	985,27	147.579,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	21476	8931370	0,00	2,11	147.581,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PNEULANDIA COMERCIAL LTDA
	21476	8931239	0,00	216,00	147.797,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	21476	8931259	0,00	2.641,09	150.438,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			<b>78.957,73</b>	<b>99.570,88</b>	<b>150.438,86</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 140.722,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931243	0,00	55,65	140.778,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	21476	8931356	0,00	36,41	140.814,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	21476	8931304	0,00	59,42	140.874,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 140.722,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
02/01/2023	21476	8931359	0,00	200,88	141.075,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	21476	8931350	0,00	21,54	141.096,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
04/01/2023	21476	8931247	0,00	1.477,86	142.574,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	21476	8931294	0,00	5.940,63	148.515,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931280	0,00	175,05	148.690,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931292	0,00	24.213,06	172.903,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21476	8931367	0,00	56,78	172.960,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	21476	8931297	0,00	287,13	173.247,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	21476	8931319	0,00	243,33	173.490,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/01/2023	21476	8931270	0,00	183,83	173.674,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
09/01/2023	21476	8931255	0,00	59,42	173.733,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
10/01/2023	21476	8931310	0,00	328,97	174.062,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	21476	8931282	0,00	25.530,50	199.593,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
11/01/2023	21476	8931343	0,00	72,09	199.665,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	21476	8931235	0,00	1.517,49	201.182,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	21476	8931326	0,00	6.577,79	207.760,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	21476	8931257	0,00	100,95	207.861,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
12/01/2023	21476	8931288	0,00	34,59	207.896,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
13/01/2023	21476	8931260	0,00	390,60	208.286,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	21476	8931268	0,00	528,14	208.815,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21476	8931284	0,00	177,40	208.992,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
16/01/2023	21476	8931541	18.383,39	0,00	190.609,05	PIS/COFINS/CSLL NF 152 RTD 9182/2022
	21476	8931539	6.610,13	0,00	183.998,92	PIS/COFINS/CSLL NF 79 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931531	390,60	0,00	183.608,32	PIS/COFINS/CSLL NF 21545 B BRAUN 8389/2022
	21476	8931538	6.577,79	0,00	177.030,53	PIS/COFINS/CSLL NF 1586 BURITI 9037/2022
	21476	8931535	1.203,47	0,00	175.827,06	PIS/COFINS/CSLL NF 26172 INGOH 8647/2022
	21476	8931532	486,42	0,00	175.340,64	PIS/COFINS/CSLL NF 3315114 TOTVS 7173/2022
	21476	8931529	328,97	0,00	175.011,67	PIS/COFINS/CSLL NF 4327 BR GAAP 9074/2022
	21476	8931528	250,63	0,00	174.761,04	PIS/COFINS/CSLL NF 78 BIOMEGA 8713/2022

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 140.722,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2023	21476	8931540	7.086,77	0,00	167.674,27	PIS/COFINS/CSLL NF 94 BIOXXI 8885/2022
	21476	8931526	194,57	0,00	167.479,70	PIS/COFINS/CSLL NF 3315115 TOTVS 7173/2022
	21476	8931521	69,88	0,00	167.409,82	PIS/COFINS/CSLL NF 366055 TBC 8632/2022
	21476	8931519	36,77	0,00	167.373,05	PIS/COFINS/CSLL NF 1363 BURITI 9165/2022
	21476	8931536	1.517,53	0,00	165.855,52	PIS/COFINS/CSLL NF 2015 MV SISTEMAS 9084/2022
	21476	8931533	528,14	0,00	165.327,38	PIS/COFINS/CSLL NF 28856 PLANISA 9049/2022
	21476	8931520	56,78	0,00	165.270,60	PIS/COFINS/CSLL NF 143790 PRO-RAD 9035/2022
	21476	8931522	97,18	0,00	165.173,42	PIS/COFINS/CSLL NF 10151 HLAGYN 8840/2022
	21476	8931523	97,28	0,00	165.076,14	PIS/COFINS/CSLL NF 3371057 TOTVS 7173/2022
	21476	8931524	133,49	0,00	164.942,65	PIS/COFINS/CSLL NF 1362 BURITI 9159/2022
	21476	8931534	813,75	0,00	164.128,90	PIS/COFINS/CSLL NF 1190 BS SERVICOS 9160/2022
	21476	8931542	24.213,06	0,00	139.915,84	PIS/COFINS/CSLL NF 15537 INTERATIVA 8525/2022
	21476	8931537	5.402,66	0,00	134.513,18	PIS/COFINS/CSLL NF 153 RTD 9191/2022
	21476	8931530	381,86	0,00	134.131,32	PIS/COFINS/CSLL NF 80 BIOMEGA 8713/2022
	21476	8931527	200,88	0,00	133.930,44	PIS/COFINS/CSLL NF 14493 MODULO 8599/2022
	21476	8931525	177,40	0,00	133.753,04	PIS/COFINS/CSLL NF 3512 CONSULCAMP 9085/2022
17/01/2023	21476	8931320	0,00	25,11	133.778,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
18/01/2023	21476	8931267	0,00	1.117,17	134.895,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
19/01/2023	21476	8931290	0,00	13.091,44	147.986,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	21476	8931336	0,00	813,75	148.800,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	21476	8931278	0,00	5.146,49	153.947,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/01/2023	21476	8931305	0,00	7.330,43	161.277,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
26/01/2023	21476	8931376	0,00	651,00	161.928,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/01/2023	21476	8931375	0,00	3.893,71	165.822,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931245	0,00	1.324,89	167.147,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT.
	21476	8931259	0,00	3.508,88	170.655,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931231	0,00	201,96	170.857,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931372	0,00	1.308,98	172.166,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	21476	8931306	0,00	13,44	172.180,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931286	0,00	267,71	172.448,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931249	0,00	120,58	172.568,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931239	0,00	200,88	172.769,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:** 140.722,93

**75.239,40      107.285,93      172.769,46      <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

**Conta Analítica:** 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 95.193,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21476	8931292	0,00	57.278,23	152.471,26	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	21476	8931319	0,00	575,63	153.046,89	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931280	0,00	414,10	153.460,99	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931294	0,00	14.053,14	167.514,13	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/01/2023	21476	8931270	0,00	403,42	167.917,55	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
06/01/2023	21476	8931233	0,00	1.582,71	169.500,26	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
11/01/2023	21476	8931326	0,00	14.844,51	184.344,77	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
16/01/2023	21476	8931261	0,00	297,32	184.642,09	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/01/2023	21476	8931996	17.109,15	0,00	167.532,94	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 96 BIOXXI 0041/2023
	21476	8931999	414,10	0,00	167.118,84	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 82 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8932003	287,15	0,00	166.831,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1362 BURITI 9159/2022
	21476	8931998	575,63	0,00	166.256,06	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 83 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931993	14.860,26	0,00	151.395,80	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1586 BURITI 9037/2022
	21476	8931992	296,43	0,00	151.099,37	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4892 RESIDUO ZERO 9379/2022
	21476	8931997	14.053,14	0,00	137.046,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 81 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931995	57.278,23	0,00	79.768,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15697 INTERATIVA 9301/2022
	21476	8931994	86,97	0,00	79.681,03	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1363 BURITI 9165/2022
	21476	8932000	5.029,31	0,00	74.651,72	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 285 GBM 9034/2022
	21476	8932005	12,94	0,00	74.638,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023
	21476	8932001	7,08	0,00	74.631,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023 - ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIB
	21476	8932004	225,50	0,00	74.406,20	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023
	21476	8931346	0,00	978,06	75.384,26	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
25/01/2023	21476	8931305	0,00	17.340,79	92.725,05	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
30/01/2023	21476	8931259	0,00	8.300,56	101.025,61	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931306	0,00	31,78	101.057,39	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931286	0,00	633,31	101.690,70	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931231	0,00	477,77	102.168,47	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	21476	8931249	0,00	285,24	102.453,71	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 95.193,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/01/2023	21476	8931375	0,00	9.210,92	111.664,63	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			<b>110.235,89</b>	<b>126.707,49</b>	<b>111.664,63</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	21476	8931346	0,00	2.582,42	2.582,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 012023
23/01/2023	21476	8932018	0,00	2.582,42	5.164,84	ESTORNO RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/01/2023
	21476	8931564	2.582,42	0,00	2.582,42	RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505
	21476	8931563	2.582,42	0,00	0,00	RPA NAÍRA BERNARDES PICOLO - 2023/0505
			<b>5.164,84</b>	<b>5.164,84</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21476	8931327	0,00	3.135,81	3.135,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 40565123
11/01/2023	21476	8931325	0,00	148.764,07	151.899,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37539764
16/01/2023	21476	8931272	0,00	257,87	152.157,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41923409
23/01/2023	21476	8931567	257,87	0,00	151.899,88	ENEL DISTRIBUICAO 0433/2023
	21476	8931574	3.135,81	0,00	148.764,07	CELG DISTRIBUICAO 0216/2023
			<b>3.393,68</b>	<b>152.157,75</b>	<b>148.764,07</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 485.331,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8930766	2.396,17	0,00	482.934,84	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/11/2022
	21476	8930767	1.703,95	0,00	481.230,89	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	21476	8930771	1.797,13	0,00	479.433,76	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 30/11/2022
03/01/2023	21476	8930773	266,24	0,00	479.167,52	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 01/2023
04/01/2023	21476	8930778	219.677,39	0,00	259.490,13	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 12/2022
	21476	8930905	5.606,63	0,00	253.883,50	TRANSF A CSC - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS
05/01/2023	21476	8930784	35.324,74	0,00	218.558,76	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS CSC 12/2022
06/01/2023	21476	8930789	38.597,66	0,00	179.961,10	TRANSF A CSC - RESC THALITA HYODO E SILVA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 485.331,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8930794	151,42	0,00	179.809,68	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	21476	8930800	579,98	0,00	179.229,70	TRANSF A CSC - ISSQN 12/2022
	21476	8930793	2.019,44	0,00	177.210,26	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
	21476	8930792	439,30	0,00	176.770,96	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	21476	8930795	1.483,61	0,00	175.287,35	TRANSF A CSC - OI S.A.
	21476	8930796	22.643,83	0,00	152.643,52	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
10/01/2023	21476	8930809	8.612,10	0,00	144.031,42	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
11/01/2023	21476	8930813	6.918,94	0,00	137.112,48	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023
16/01/2023	21476	8930826	87,86	0,00	137.024,62	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	21476	8930824	11.153,15	0,00	125.871,47	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	21476	8930823	683,80	0,00	125.187,67	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	21476	8930828	841,85	0,00	124.345,82	TRANSF A CSC - ENCARGOS CSC PRESTADORES
	21476	8930827	186,37	0,00	124.159,45	TRANSF A CSC - RESSARC RODOLFO VIEIRA
	21476	8930825	489,22	0,00	123.670,23	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
17/01/2023	21476	8930832	1.320.289,67	0,00	-1.196.619,44	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22
	21476	8930833	110.069,50	0,00	-1.306.688,94	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22
	21476	8930831	89.346,64	0,00	-1.396.035,58	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2022
	21476	8931994	0,00	86,97	-1.395.948,61	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1363 BURITI 9165/2022
	21476	8931998	0,00	575,63	-1.395.372,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 83 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931993	0,00	14.860,26	-1.380.512,72	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1586 BURITI 9037/2022
	21476	8932005	0,00	12,94	-1.380.499,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15184 RS PRODUTOS 9243/2022 - PG VIA COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023
	21476	8932000	0,00	5.029,31	-1.375.470,47	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 285 GBM 9034/2022
	21476	8931995	0,00	57.278,23	-1.318.192,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15697 INTERATIVA 9301/2022
	21476	8932003	0,00	287,15	-1.317.905,09	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1362 BURITI 9159/2022
	21476	8931999	0,00	414,10	-1.317.490,99	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 82 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8931996	0,00	17.109,15	-1.300.381,84	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 96 BIOXXI 0041/2023
	21476	8931997	0,00	14.053,14	-1.286.328,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 81 BIOMEGA 0153/2023
	21476	8932002	0,00	1.210.286,36	-76.042,34	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 12/2022 - HGG 219/2023
	21476	8931992	0,00	296,43	-75.745,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4892 RESIDUO ZERO 9379/2022
23/01/2023	21476	8930851	828,08	0,00	-76.573,99	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	21476	8930849	3.993,62	0,00	-80.567,61	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	21476	8930850	57,80	0,00	-80.625,41	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	21476	8930852	39,19	0,00	-80.664,60	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 485.331,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21476	8930847	1.253,50	0,00	-81.918,10	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	21476	8930848	38.601,68	0,00	-120.519,78	TRANSF A CSC - SECURISOFT DO BRASIL
25/01/2023	21476	8930860	12.936,95	0,00	-133.456,73	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
31/01/2023	21476	8930910	1.203,61	0,00	-134.660,34	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	21476	8930907	1.703,95	0,00	-136.364,29	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	21476	8930909	299,52	0,00	-136.663,81	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	21476	8930908	712,12	0,00	-137.375,93	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	21007	8928372	0,00	39.773,15	-97.602,78	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FOLHA - CSC - 01/23 - HGG P/ CSC
	21007	8928373	0,00	655,17	-96.947,61	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 01/23 - 01/23 - HGG P/ CSC
	21007	8741251	0,00	22.643,83	-74.303,78	RATEIO CSC 01.2023 - TRIVALE COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21008	8741256	0,00	579,98	-73.723,80	RATEIO CSC 01.2023 - ISSQN COMP 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8746453	0,00	299,52	-73.424,28	RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC
	21007	8928376	0,00	215.019,68	141.595,40	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - SALARIOS A PAGAR 01/2023 - HGG P/ CSC
	21007	8741257	0,00	6.918,94	148.514,34	RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS BRUNO CESAR/ FABIO VEIGA COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21008	8744116	0,00	841,85	149.356,19	RATEIO CSC 01.2023 - ENCARGOS S/ NF 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8745160	0,00	3.993,62	153.349,81	RATEIO CSC 01.2023 - BIONEXO NF 332453 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21007	8746609	0,00	1.202,08	154.551,89	RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HGG P/ CSC
	21007	8928375	0,00	3.188,95	157.740,84	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - PIS FOLHA CSC - HGG P/ CSC
	21008	8741250	0,00	151,42	157.892,26	RATEIO CSC 01.2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 12/22 - HGG P/ CSC
	21007	8741252	0,00	38.597,66	196.489,92	RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO THALITA HYODO SILVA - HGG P/ CSC
	21008	8741254	0,00	2.019,44	198.509,36	RATEIO CSC 01.2023 - SISTEC COMP. 11 E 12/22 - HGG P/ CSC
	21008	8746422	0,00	57,80	198.567,16	RATEIO CSC 01.2023 - TBC NF 36680 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8939568	0,00	2.308,87	200.876,03	RATEIO CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS S/ NF 01/2023 - HGGP/ CSC
	21008	8818672	0,00	1.703,95	202.579,98	RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1929 - HGG P/ CSC
	21007	8928374	0,00	1.672,34	204.252,32	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 01/23 - HGG P/ CSC
	21008	8741247	0,00	266,24	204.518,56	RATEIO CSC 01.2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/01/2023 - HEMO P/ CSC
	21008	8741249	0,00	439,30	204.957,86	RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS COMP. 12/22 - NF 19953 - HGG P/ CSC
	21008	8741302	0,00	11.153,15	216.111,01	RATEIO CSC 01.2023 - SANTINNI COMP. 12/2022 NF 1208 - HGG P/ CSC
	21008	8746014	0,00	38.601,68	254.712,69	RATEIO CSC 01.2023 - SECURISOFT DO BRASIL NF 59905 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21007	8741248	0,00	5.606,63	260.319,32	RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HGG P/ CSC
	21008	8741255	0,00	8.612,10	268.931,42	RATEIO CSC 01.2023 - CENTRO OESTE - COMP. 12/22 - HGG P/ CSC
	21008	8742805	0,00	87,86	269.019,28	RATEIO CSC 01.2023 - MASTER COMP. 11 E 12/2022 NF: 14971 - HGG P/ CSC
	21008	8746421	0,00	828,08	269.847,36	RATEIO CSC 01.2023 - LUCANET NF 18691 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 485.331,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21007	8746451	0,00	12.936,95	282.784,31 RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS DIEGO/HENRIQUE/ JOAO/ ROBERTOCOMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	21008	8746452	0,00	712,12	283.496,43 RATEIO CSC 01.2023 - MV SISTEMAS NF 2023/28 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	21007	8746886	0,00	1,53	283.497,96 RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - TARIFA BANCÁRIA - HGG P/ CSC
	21007	8939566	0,00	104.722,08	388.220,04 RATEIO FOLHA CSC 01/223 - ENCARGOS INSS FOLHA 01/2023 - HGG P/ CSC
	21008	8741253	0,00	1.483,61	389.703,65 RATEIO CSC 01.2023 OI S.A COMP. 01/2023 - FATURA 2301015954881 - HGG P/ CSC
	21008	8743305	0,00	417,59	390.121,24 RATEIO CSC 01.2023 - INSS S/ RPA 12.2022 - HGG P/ CSC
	21008	8744544	0,00	1.253,50	391.374,74 RATEIO CSC 01.2023 - TECPRINT NF 37861 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8741258	0,00	683,80	392.058,54 RATEIO CSC 01.2023 - PRIME - REF. 12/2022 NF: 1464498 - HGG P/ CSC
	21007	8741259	0,00	489,22	392.547,76 RATEIO CSC 01.2023 - CLIMEST- REF. 12/2022 NF: 29973 - HGG P/ CSC
	21008	8742044	0,00	186,37	392.734,13 RATEIO CSC 01.2023 - RESSARCIMENTO RODOLFO VIEIRA (CERTIFICADO DIGITAL) COMP.12/2022 NF: 127 - HGG P/ CSC
	21007	8746396	0,00	39,19	392.773,32 RATEIO CSC 01.2023 - MONGERAL FATURA:73401082 - HGG P/ CSC
	21008	8746454	0,00	1.703,95	394.477,27 RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC
	21007	8928371	0,00	25.417,36	419.894,63 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - FGTS CSC - 01/23 - HGG P/ CSC
	21008	8813764	0,00	1.797,13	421.691,76 RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 30/11/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8813766	0,00	2.396,17	424.087,93 RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 03/11/2022 - HGG P/ CSC
			<b>1.942.996,61</b>	<b>1.881.753,53</b>	<b>424.087,93</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.902.558,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21484	8936823	30.053,18	0,00	5.872.504,89 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01/2023
	21215	8847075	1.749,21	0,00	5.870.755,68 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	21484	8936824	680,70	0,00	5.870.074,98 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01/2023
	21215	8847075	5.667,14	0,00	5.864.407,84 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	21215	8847075	17.001,42	0,00	5.847.406,42 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - FERIAS VENCIDAS
	21484	8936827	0,00	451.544,29	6.298.950,71 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2023
	21215	8847075	347.322,82	0,00	5.951.627,89 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - FERIAS DO MES
	21215	8847075	115.774,23	0,00	5.835.853,66 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	21215	8847075	6.712,98	0,00	5.829.140,68 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	21215	8847075	20.138,97	0,00	5.809.001,71 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
	21215	8847075	5.247,61	0,00	5.803.754,10 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
	21484	8936825	5.445,61	0,00	5.798.308,49 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.902.558,07

**555.793,87      451.544,29      5.798.308,49** <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21215	8847075	1.488,18	0,00	-1.488,18 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 130 SALARIO PROPORCIONAL
	21484	8936830	0,00	87.143,95	85.655,77 PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2023
	21484	8936834	0,00	327.480,54	413.136,31 PROV. 13º SALARIO - 01/2023
	21484	8936833	0,00	26.079,39	439.215,70 PROV. 13º SALARIO - 01/2023
	21484	8936831	0,00	3.259,92	442.475,62 PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2023
			<b>1.488,18</b>	<b>443.963,80</b>	<b>442.475,62</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 19.448.072,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20931	8939552	2.833.210,28	0,00	16.614.862,20 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	21484	8936837	63.648,89	0,00	16.551.213,31 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 01/2023
	21486	8936841	73.774,75	0,00	16.477.438,56 RATEIO CSC 01.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 01/2023
	19576	8936856	0,00	15.135.010,52	31.612.449,08 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RECEBIMENTO REPASSE 01/2023
	21511	8941195	0,00	4.663.658,65	36.276.107,73 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	20931	8939551	0,00	2.165.532,33	38.441.640,06 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2023- CONSUMO DE ESTOQUE
	20931	8703288	0,00	611,82	38.442.251,88 SUBVENÇÃO 01/2023 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	20931	9099519	16.093.073,67	0,00	22.349.178,21 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2023
			<b>19.063.707,59</b>	<b>21.964.813,32</b>	<b>22.349.178,21</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 15.652.443,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21486	8936841	0,00	73.774,75	15.726.218,61 RATEIO CSC 01.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 01/2023
	21484	8936837	0,00	63.648,89	15.789.867,50 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>137.423,64</b>	<b>15.789.867,50</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 114.203.304,71

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 114.203.304,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21511	8941197	4.663.658,65	0,00	109.539.646,06
GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES					
			<b>4.663.658,65</b>	<b>0,00</b>	<b>109.539.646,06</b>
<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG					

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

Saldo Anterior: 24.312.780,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21485	8936840	0,00	11.645,82	24.324.425,91
AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRAO DE GESTAO					
			<b>0,00</b>	<b>11.645,82</b>	<b>24.324.425,91</b>
<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO					

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

Saldo Anterior: 182.412.495,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20931	9099519	0,00	16.093.073,67	198.505.569,36
RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01-2023					
			<b>0,00</b>	<b>16.093.073,67</b>	<b>198.505.569,36</b>
<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.965.567,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21476	8930805	0,00	1.744,86	4.967.312,56
	21476	8930806	0,00	4.219,29	4.971.531,85
	21476	8930882	0,00	2.531,60	4.974.063,45
	21476	8930802	0,00	6.493,76	4.980.557,21
	21476	8930883	0,00	6.121,72	4.986.678,93
	21476	8930801	0,00	2.685,45	4.989.364,38
05/01/2023	21476	8930804	0,00	83.181,04	5.072.545,42
	21476	8930803	0,00	40.493,54	5.113.038,96
14/01/2023	21476	8930808	0,00	539,24	5.113.578,20
	21476	8930807	0,00	259,83	5.113.838,03
18/01/2023	21476	8930870	0,00	52.182,66	5.166.020,69
	21476	8930897	0,00	13.521,91	5.179.542,60
	21476	8930869	0,00	21.548,60	5.201.091,20
	21476	8930896	0,00	5.583,81	5.206.675,01

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 4.965.567,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2023	21476	8930884	0,00	775,27	5.207.450,28	REMESSA BASICA
	21476	8930871	0,00	330,46	5.207.780,74	REMESSA BASICA
	21476	8930885	0,00	1.816,96	5.209.597,70	CREDITO DE JUROS
	21476	8930872	0,00	774,47	5.210.372,17	CREDITO DE JUROS
	21476	8930898	0,00	53,53	5.210.425,70	REMESSA BASICA
	21476	8930899	0,00	125,47	5.210.551,17	CREDITO DE JUROS
23/01/2023	21476	8930874	0,00	783,63	5.211.334,80	CREDITO DE JUROS
	21476	8930887	0,00	3.335,74	5.214.670,54	CREDITO DE JUROS
	21476	8930886	0,00	1.172,78	5.215.843,32	REMESSA BASICA
	21476	8930873	0,00	275,51	5.216.118,83	REMESSA BASICA
25/01/2023	21476	8930901	0,00	6.650,17	5.222.769,00	CREDITO DE JUROS
	21476	8930900	0,00	2.846,82	5.225.615,82	REMESSA BASICA
	21476	8930875	0,00	128,87	5.225.744,69	REMESSA BASICA
	21476	8930876	0,00	301,04	5.226.045,73	CREDITO DE JUROS
26/01/2023	21476	8930888	0,00	3.928,57	5.229.974,30	REMESSA BASICA
	21476	8930878	0,00	548,54	5.230.522,84	CREDITO DE JUROS
	21476	8930877	0,00	264,64	5.230.787,48	REMESSA BASICA
	21476	8930889	0,00	8.143,23	5.238.930,71	CREDITO DE JUROS
27/01/2023	21476	8930891	0,00	1.652,19	5.240.582,90	CREDITO DE JUROS
	21476	8930890	0,00	793,12	5.241.376,02	REMESSA BASICA
28/01/2023	21476	8930903	0,00	7.810,53	5.249.186,55	CREDITO DE JUROS
	21476	8930880	0,00	188,37	5.249.374,92	REMESSA BASICA
	21476	8930881	0,00	394,36	5.249.769,28	CREDITO DE JUROS
	21476	8930892	0,00	37,27	5.249.806,55	REMESSA BASICA
	21476	8930902	0,00	3.730,75	5.253.537,30	REMESSA BASICA
	21476	8930893	0,00	78,02	5.253.615,32	CREDITO DE JUROS
31/01/2023	21062	8766140	0,00	155.369,08	5.408.984,40	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2023
			<b>0,00</b>	<b>443.416,70</b>	<b>5.408.984,40</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 112.624,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21476	8931987	0,00	0,50	112.624,79	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA - DESCONTO - 2022/9087
11/01/2023	21476	8931989	0,00	418,55	113.043,34	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 112.624,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONCEDIDO - 2022/9402
11/01/2023	21476	8931990	0,00	1.081,23	114.124,57	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2022/8174
	21476	8931988	0,00	545,29	114.669,86	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - DESCONTO CONCEDIDO - 2023/0016
			<b>0,00</b>	<b>2.045,57</b>	<b>114.669,86</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 12,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	19576	8797969	0,00	4,82	16,98	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO COMPENSAO PERDCOMP 1.753.186,03 20/01/2023 ( INSS) 2023/219
			<b>0,00</b>	<b>4,82</b>	<b>16,98</b>	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.858.829,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21474	8929213	0,00	72.000,00	1.930.829,44	NOTA DE DOACAO Nº 409607 SÉRIE
04/01/2023	21474	8929201	0,00	42.622,50	1.973.451,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/01/2023	21474	8929203	0,00	3.080,00	1.976.531,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/01/2023	21474	8929207	0,00	51.147,00	2.027.678,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/01/2023	21474	8929211	0,00	175,00	2.027.853,94	NOTA DE DOACAO Nº 13877 SÉRIE 1
19/01/2023	21474	8929205	0,00	3.478,00	2.031.331,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21474	8929202	0,00	10.238,40	2.041.570,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21474	8929200	0,00	90,00	2.041.660,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21474	8929214	0,00	10.677,10	2.052.337,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/01/2023	21474	8929210	0,00	27.278,40	2.079.615,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/01/2023	21474	8929215	0,00	3,50	2.079.619,34	NOTA DE DOACAO Nº 19142604 SÉRIE 0
	21474	8929208	0,00	4,66	2.079.624,00	NOTA DE DOACAO Nº 19142604 SÉRIE 0
	21474	8929204	0,00	4,66	2.079.628,66	NOTA DE DOACAO Nº 19135860 SÉRIE 0
30/01/2023	21474	8929206	0,00	7.675,64	2.087.304,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	21474	8929199	0,00	3.300,40	2.090.604,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>231.775,26</b>	<b>2.090.604,70</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 33.057.034,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21215	8847075	835,41	0,00	33.057.870,07 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ARREDONDAMENTO
	21215	8847075	0,00	13.730,79	33.044.139,28 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - VALE TRANSPORTE
	21215	8847075	3.744,32	0,00	33.047.883,60 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - ADC PERICULOSIDADE
	21215	8847075	97.538,37	0,00	33.145.421,97 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ADICIONAL NOTURNO
	21215	8847075	2.613.757,35	0,00	35.759.179,32 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - SALARIO BASE
	21215	8847075	592,78	0,00	35.759.772,10 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ESTORNO DE INSS
	21215	8847075	54.737,96	0,00	35.814.510,06 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ATESTADO MEDICO
	21215	8847075	15.487,13	0,00	35.829.997,19 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	21215	8847075	0,00	2,00	35.829.995,19 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	21215	8847075	0,00	5,00	35.829.990,19 PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESCONTO (CRACHA)
	21215	8847075	0,00	184,80	35.829.805,39 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	21215	8847075	0,00	15.532,46	35.814.272,93 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - FALTAS
	21215	8847075	0,00	189,20	35.814.083,73 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	21215	8847075	0,00	130,24	35.813.953,49 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESC. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS/ USO
	21215	8847075	5.539,81	0,00	35.819.493,30 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
			<b>2.792.233,13</b>	<b>29.774,49</b>	<b>35.819.493,30</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 295.786,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21215	8847075	14.216,23	0,00	310.002,89 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	21215	8847075	1.079,93	0,00	311.082,82 'PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			<b>15.296,16</b>	<b>0,00</b>	<b>311.082,82</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.142.673,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21215	8847075	170.587,61	0,00	5.313.260,97 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	21215	8847075	31.778,71	0,00	5.345.039,68 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - QUINQUENIO
	21215	8847075	3.672,12	0,00	5.348.711,80 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DI. INSALUBRIDADE
	21215	8847075	72.443,76	0,00	5.421.155,56 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - GRATIFICAÇÃO
	21215	8847075	163.249,99	0,00	5.584.405,55 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - BÔNUS
	21215	8847075	1.868,09	0,00	5.586.273,64 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DIF. QUINQUENIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.142.673,36

**443.600,28**      **0,00**      **5.586.273,64** <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 924.926,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21215	8847075	77.447,97	0,00	1.002.374,45 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - HORA EXTRA 50%
	21215	8847075	0,00	4.447,86	997.926,59 PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	21215	8847075	739,75	0,00	998.666,34 PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - PGTO H.E. + DSR
	21215	8847075	274,43	0,00	998.940,77 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - HORA EXTRA 100%
			<b>78.462,15</b>	<b>4.447,86</b>	<b>998.940,77</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 430.482,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21215	8847075	18.757,55	0,00	449.239,67 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	21215	8847075	783,37	0,00	450.023,04 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	21215	8847075	0,00	3.519,37	446.503,67 PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DSR S/ FALTA
	21215	8847075	2.978,14	0,00	449.481,81 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	21215	8847075	14.946,76	0,00	464.428,57 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
			<b>37.465,82</b>	<b>3.519,37</b>	<b>464.428,57</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 194.681,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21215	8847075	0,00	3.659,18	191.021,94 PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
			<b>0,00</b>	<b>3.659,18</b>	<b>191.021,94</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 15.183.896,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21484	8936830	87.143,95	0,00	15.271.040,13 PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2023
	21484	8936823	0,00	30.053,18	15.240.986,95 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01/2023
	21215	8847075	1.034.278,39	0,00	16.275.265,34 PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - INSS TERCEIROS
			<b>1.121.422,34</b>	<b>30.053,18</b>	<b>16.275.265,34</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.940.888,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21476	8931559	94,96	0,00	4.940.983,94 FGTS RUTH ALVES LAGO 0467/2023
31/01/2023	21484	8936825	0,00	5.445,61	4.935.538,33 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01/2023
	21484	8936833	26.079,39	0,00	4.961.617,72 PROV. 13º SALARIO - 01/2023
	21215	8847075	320.647,17	0,00	5.282.264,89 PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - FGTS A PAGAR
			<b>346.821,52</b>	<b>5.445,61</b>	<b>5.282.264,89</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 572.044,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21484	8936831	3.259,92	0,00	575.304,13 PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2023
	21484	8936824	0,00	680,70	574.623,43 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01/2023
	21215	8847075	40.580,56	0,00	615.203,99 PROV. FOLHA PGTO 01/2023 - PIS S/ FOLHA
			<b>43.840,48</b>	<b>680,70</b>	<b>615.203,99</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 291.316,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21476	8931309	120,40	0,00	291.436,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951501
	21476	8931275	412,80	0,00	291.849,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951151
20/01/2023	21476	8931293	232,20	0,00	292.081,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2997642
24/01/2023	21476	8931322	21.543,00	0,00	313.624,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009462
	21476	8931236	154,80	0,00	313.779,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3008870
			<b>22.463,20</b>	<b>0,00</b>	<b>313.779,60</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 4.821,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21476	8931241	25,00	0,00	4.846,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29972
17/01/2023	21476	8931346	3.786,03	0,00	8.632,53 REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 012023
			<b>3.811,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.632,53</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 18.866,87



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 18.866,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21476	8931308	616,00	0,00	19.482,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2028088
	21476	8931371	1.008,00	0,00	20.490,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2028081
			<b>1.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.490,87</b> <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.131.531,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21484	8936827	451.544,29	0,00	5.583.075,45 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2023
	21215	8847075	1.210,57	0,00	5.584.286,02 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	21215	8847075	3.631,70	0,00	5.587.917,72 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2023 - ABONO DE FERIAS
			<b>456.386,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587.917,72</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.256.929,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21484	8936834	327.480,54	0,00	1.584.410,03 PROV. 13º SALARIO - 01/2023
			<b>327.480,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.410,03</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931274	95,12	0,00	7.973.481,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 562549
31/01/2023	21475	8929296	0,48	0,00	7.973.481,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929324	409,65	0,00	7.973.891,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929492	1,39	0,00	7.973.892,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929931	7,17	0,00	7.973.899,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929937	3,60	0,00	7.973.903,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929949	40,94	0,00	7.973.944,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929669	46,93	0,00	7.973.991,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929746	16,30	0,00	7.974.007,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929775	0,26	0,00	7.974.007,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929809	0,80	0,00	7.974.008,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929866	18,22	0,00	7.974.026,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929562	0,38	0,00	7.974.027,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929799	67,34	0,00	7.974.094,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929422	370,00	0,00	7.974.464,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930146	1,06	0,00	7.974.465,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930149	0,81	0,00	7.974.466,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930660	13,70	0,00	7.974.480,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930182	0,88	0,00	7.974.481,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930183	0,14	0,00	7.974.481,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930212	0,04	0,00	7.974.481,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930715	0,29	0,00	7.974.481,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930740	2,90	0,00	7.974.484,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930749	5,89	0,00	7.974.490,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930760	0,45	0,00	7.974.490,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930360	0,34	0,00	7.974.491,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930385	0,79	0,00	7.974.491,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930389	0,09	0,00	7.974.492,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930403	1,31	0,00	7.974.493,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930414	1,58	0,00	7.974.494,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930442	1,53	0,00	7.974.496,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930449	0,78	0,00	7.974.497,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929957	14.442,49	0,00	7.988.939,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930472	0,15	0,00	7.988.939,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930479	0,79	0,00	7.988.940,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930480	0,10	0,00	7.988.940,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930004	2,12	0,00	7.988.942,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930014	0,70	0,00	7.988.943,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930495	1,56	0,00	7.988.945,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930503	0,20	0,00	7.988.945,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930504	0,27	0,00	7.988.945,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930506	0,59	0,00	7.988.946,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930051	187,68	0,00	7.989.133,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930097	0,54	0,00	7.989.134,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930100	46,60	0,00	7.989.180,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930564	1,56	0,00	7.989.182,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930591	6,73	0,00	7.989.189,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930598	0,03	0,00	7.989.189,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930621	16,03	0,00	7.989.205,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930626	13,47	0,00	7.989.218,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929335	23,00	0,00	7.989.241,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929342	0,62	0,00	7.989.242,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929286	10,22	0,00	7.989.252,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929481	28,08	0,00	7.989.280,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929517	26,97	0,00	7.989.307,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929933	0,89	0,00	7.989.308,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929612	7,95	0,00	7.989.316,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929747	11,95	0,00	7.989.328,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929791	1,89	0,00	7.989.330,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929827	10,36	0,00	7.989.340,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929872	0,18	0,00	7.989.340,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929880	77,08	0,00	7.989.418,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929545	1,20	0,00	7.989.419,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929465	0,73	0,00	7.989.419,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930140	17,32	0,00	7.989.437,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930155	363,59	0,00	7.989.800,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930166	1,36	0,00	7.989.802,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930227	0,81	0,00	7.989.803,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930746	1,66	0,00	7.989.804,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930294	0,14	0,00	7.989.804,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930320	1,45	0,00	7.989.806,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930312	1,64	0,00	7.989.807,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930321	0,08	0,00	7.989.807,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930433	4,52	0,00	7.989.812,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930382	0,29	0,00	7.989.812,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930418	0,31	0,00	7.989.813,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929968	15,90	0,00	7.989.829,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929973	42,60	0,00	7.989.871,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930039	22,08	0,00	7.989.893,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930468	0,79	0,00	7.989.894,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930501	3,13	0,00	7.989.897,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930516	8,83	0,00	7.989.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930519	0,22	0,00	7.989.906,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930531	0,22	0,00	7.989.906,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930541	0,29	0,00	7.989.907,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930093	66,81	0,00	7.989.973,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930567	0,13	0,00	7.989.974,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930582	2,35	0,00	7.989.976,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930594	0,08	0,00	7.989.976,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930172	0,12	0,00	7.989.976,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930609	2,19	0,00	7.989.978,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929365	2,63	0,00	7.989.981,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929940	0,36	0,00	7.989.981,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929942	40,16	0,00	7.990.021,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929699	9,35	0,00	7.990.031,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930021	2,29	0,00	7.990.033,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930026	2,69	0,00	7.990.036,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929841	10,26	0,00	7.990.046,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929572	13,36	0,00	7.990.059,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929601	2,17	0,00	7.990.062,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930157	0,93	0,00	7.990.063,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930179	0,52	0,00	7.990.063,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930679	13,55	0,00	7.990.077,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930222	0,05	0,00	7.990.077,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930700	0,48	0,00	7.990.077,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930717	0,22	0,00	7.990.077,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930736	0,14	0,00	7.990.078,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930739	0,01	0,00	7.990.078,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930298	0,06	0,00	7.990.078,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930359	14,54	0,00	7.990.092,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930378	0,73	0,00	7.990.093,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930411	0,01	0,00	7.990.093,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930435	0,29	0,00	7.990.093,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930450	3,17	0,00	7.990.096,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930509	0,07	0,00	7.990.096,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930552	0,14	0,00	7.990.097,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930079	0,01	0,00	7.990.097,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930565	0,58	0,00	7.990.097,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930570	0,12	0,00	7.990.097,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930583	0,04	0,00	7.990.097,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930610	14,29	0,00	7.990.112,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930130	3,45	0,00	7.990.115,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930602	0,03	0,00	7.990.115,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929380	23,25	0,00	7.990.138,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929478	812,63	0,00	7.990.951,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929659	6,64	0,00	7.990.958,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929948	3,00	0,00	7.990.961,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929692	3,97	0,00	7.990.965,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929706	0,05	0,00	7.990.965,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929708	2,48	0,00	7.990.967,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929718	0,48	0,00	7.990.968,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929737	5,13	0,00	7.990.973,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929904	4,13	0,00	7.990.977,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929755	40,40	0,00	7.991.017,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929787	4,06	0,00	7.991.021,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929806	1,13	0,00	7.991.022,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929816	3,44	0,00	7.991.026,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929830	7,47	0,00	7.991.033,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929855	0,13	0,00	7.991.033,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929857	8,39	0,00	7.991.042,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929585	0,82	0,00	7.991.043,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929606	47,65	0,00	7.991.090,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929407	0,41	0,00	7.991.091,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930156	0,87	0,00	7.991.092,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930185	1,66	0,00	7.991.093,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930667	5,70	0,00	7.991.099,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930220	0,31	0,00	7.991.099,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930709	0,03	0,00	7.991.099,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8930730	5,72	0,00	7.991.105,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930322	1,66	0,00	7.991.107,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930330	2,63	0,00	7.991.109,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930333	2,94	0,00	7.991.112,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930348	0,03	0,00	7.991.112,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930422	0,14	0,00	7.991.112,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929959	37,14	0,00	7.991.150,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929964	9,64	0,00	7.991.159,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930500	0,03	0,00	7.991.159,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930524	4,52	0,00	7.991.164,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930528	4,80	0,00	7.991.169,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930557	0,01	0,00	7.991.169,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930580	0,95	0,00	7.991.169,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930082	12,64	0,00	7.991.182,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930584	0,55	0,00	7.991.183,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930605	0,03	0,00	7.991.183,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930608	1,56	0,00	7.991.184,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929285	738.492,88	0,00	8.729.677,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929350	68,80	0,00	8.729.746,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929390	121,64	0,00	8.729.868,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929488	0,29	0,00	8.729.868,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929662	0,47	0,00	8.729.868,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929946	101,83	0,00	8.729.970,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929620	27,77	0,00	8.729.998,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930027	0,82	0,00	8.729.999,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929749	1,62	0,00	8.730.000,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929793	0,12	0,00	8.730.001,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929811	2,88	0,00	8.730.003,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929535	3,55	0,00	8.730.007,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929564	12,61	0,00	8.730.020,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929892	0,28	0,00	8.730.020,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929589	9,94	0,00	8.730.030,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929432	7,38	0,00	8.730.037,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929433	0,39	0,00	8.730.038,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929637	2,51	0,00	8.730.040,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929639	170,68	0,00	8.730.211,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930136	0,31	0,00	8.730.211,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930152	67,25	0,00	8.730.278,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930640	7,20	0,00	8.730.285,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930167	46,22	0,00	8.730.332,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930184	0,33	0,00	8.730.332,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930186	0,14	0,00	8.730.332,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930687	5,09	0,00	8.730.337,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930708	0,06	0,00	8.730.337,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930728	2,94	0,00	8.730.340,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930735	0,18	0,00	8.730.340,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930755	0,44	0,00	8.730.341,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930306	2,37	0,00	8.730.343,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930314	0,55	0,00	8.730.344,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930339	1,10	0,00	8.730.345,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930352	8,83	0,00	8.730.354,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930371	3,17	0,00	8.730.357,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930401	0,78	0,00	8.730.358,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930412	0,03	0,00	8.730.358,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930441	1,91	0,00	8.730.360,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930443	0,55	0,00	8.730.360,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930425	8,83	0,00	8.730.369,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930476	0,13	0,00	8.730.369,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930064	4,33	0,00	8.730.373,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930545	1,56	0,00	8.730.375,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930559	0,15	0,00	8.730.375,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8940061	36,61	0,00	8.730.412,28	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM
	21475	8930081	0,25	0,00	8.730.412,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930597	2,37	0,00	8.730.414,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930120	5,18	0,00	8.730.420,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930121	32,97	0,00	8.730.453,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929303	1,68	0,00	8.730.454,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929337	3,00	0,00	8.730.457,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8929499	1,49	0,00	8.730.459,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929673	1,34	0,00	8.730.460,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929688	29,38	0,00	8.730.489,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930023	0,02	0,00	8.730.489,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929729	16,87	0,00	8.730.506,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929740	9,08	0,00	8.730.515,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929741	12,79	0,00	8.730.528,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929923	0,53	0,00	8.730.529,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930029	0,20	0,00	8.730.529,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929770	22,31	0,00	8.730.551,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929773	11,82	0,00	8.730.563,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929805	1,45	0,00	8.730.565,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929818	0,04	0,00	8.730.565,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929847	1,95	0,00	8.730.567,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929532	51,90	0,00	8.730.618,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929543	0,25	0,00	8.730.619,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929401	2,98	0,00	8.730.622,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929403	4,02	0,00	8.730.626,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930142	0,14	0,00	8.730.626,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930636	21,74	0,00	8.730.648,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930195	0,01	0,00	8.730.648,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930673	2,00	0,00	8.730.650,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930213	0,05	0,00	8.730.650,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930215	11,00	0,00	8.730.661,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930718	3,13	0,00	8.730.664,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930726	1,97	0,00	8.730.666,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930293	37,28	0,00	8.730.703,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930300	0,01	0,00	8.730.703,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930351	0,95	0,00	8.730.704,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930357	1,66	0,00	8.730.706,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930366	3,13	0,00	8.730.709,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930377	0,55	0,00	8.730.709,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930383	0,14	0,00	8.730.709,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930404	0,88	0,00	8.730.710,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930408	0,34	0,00	8.730.711,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930502	5,81	0,00	8.730.716,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930474	1,66	0,00	8.730.718,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930491	1,66	0,00	8.730.720,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930493	1,31	0,00	8.730.721,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930494	0,10	0,00	8.730.721,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930527	0,01	0,00	8.730.721,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930535	1,10	0,00	8.730.722,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930075	892,01	0,00	8.731.614,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930176	0,01	0,00	8.731.614,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929656	6,74	0,00	8.731.621,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929665	1,06	0,00	8.731.622,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929502	0,71	0,00	8.731.623,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929935	0,78	0,00	8.731.624,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929951	0,02	0,00	8.731.624,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929625	3,27	0,00	8.731.627,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929694	8,21	0,00	8.731.635,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929703	0,37	0,00	8.731.635,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929925	1,02	0,00	8.731.636,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929779	0,02	0,00	8.731.637,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929826	0,10	0,00	8.731.637,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929846	0,01	0,00	8.731.637,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929579	0,39	0,00	8.731.637,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929413	1,03	0,00	8.731.638,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929428	0,01	0,00	8.731.638,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929649	15,20	0,00	8.731.653,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930158	8,53	0,00	8.731.662,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930159	0,55	0,00	8.731.662,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930192	5,18	0,00	8.731.668,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930208	1,93	0,00	8.731.669,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930702	8,57	0,00	8.731.678,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930748	2,41	0,00	8.731.680,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930295	1,66	0,00	8.731.682,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930296	0,78	0,00	8.731.683,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930297	8,72	0,00	8.731.692,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930310	0,66	0,00	8.731.692,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930387	9,03	0,00	8.731.701,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930361	0,66	0,00	8.731.702,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930376	0,34	0,00	8.731.702,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930405	0,07	0,00	8.731.702,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930458	5,89	0,00	8.731.708,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929995	47,76	0,00	8.731.756,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930019	0,33	0,00	8.731.756,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930070	0,01	0,00	8.731.756,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930103	2,74	0,00	8.731.759,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930132	24,92	0,00	8.731.784,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929295	3,94	0,00	8.731.788,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929334	0,12	0,00	8.731.788,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929372	2,70	0,00	8.731.791,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929660	27,96	0,00	8.731.819,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929520	1,46	0,00	8.731.820,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929670	40,66	0,00	8.731.861,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929679	2,75	0,00	8.731.864,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929686	182,55	0,00	8.732.046,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929757	1,25	0,00	8.732.047,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929763	1,19	0,00	8.732.049,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929819	0,43	0,00	8.732.049,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929842	27,70	0,00	8.732.077,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929885	18,50	0,00	8.732.095,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929551	26,69	0,00	8.732.122,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929555	77,95	0,00	8.732.200,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929568	3,28	0,00	8.732.203,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929890	0,34	0,00	8.732.203,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929586	9,29	0,00	8.732.213,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929602	0,14	0,00	8.732.213,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929406	0,75	0,00	8.732.214,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929427	10,20	0,00	8.732.224,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929438	0,05	0,00	8.732.224,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930201	0,01	0,00	8.732.224,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930693	2,28	0,00	8.732.226,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930217	0,81	0,00	8.732.227,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930706	5,89	0,00	8.732.233,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930337	0,57	0,00	8.732.233,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930367	18,07	0,00	8.732.252,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930356	0,14	0,00	8.732.252,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930388	4,97	0,00	8.732.257,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930393	0,27	0,00	8.732.257,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930399	0,07	0,00	8.732.257,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930432	0,55	0,00	8.732.258,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930436	0,27	0,00	8.732.258,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929969	300,33	0,00	8.732.558,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930483	0,14	0,00	8.732.558,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929986	0,02	0,00	8.732.558,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930012	0,35	0,00	8.732.559,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930041	2,88	0,00	8.732.562,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930521	2,37	0,00	8.732.564,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930532	16,03	0,00	8.732.580,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930558	3,31	0,00	8.732.583,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930077	0,71	0,00	8.732.584,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930078	77,66	0,00	8.732.662,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930098	0,01	0,00	8.732.662,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930110	23,75	0,00	8.732.685,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930122	5,95	0,00	8.732.691,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930599	2,94	0,00	8.732.694,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930618	0,55	0,00	8.732.695,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929290	0,00	303,04	8.732.392,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929304	0,00	114,79	8.732.277,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929345	0,00	0,07	8.732.277,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929351	0,00	38,09	8.732.239,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929489	0,00	81,79	8.732.157,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929947	0,00	2,14	8.732.155,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929628	0,00	0,48	8.732.154,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929690	0,00	1,68	8.732.153,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929702	0,00	2,26	8.732.150,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929611	0,00	9,64	8.732.141,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929913	0,00	15,58	8.732.125,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929915	0,00	0,96	8.732.124,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929917	0,00	8,24	8.732.116,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929920	0,00	1,38	8.732.115,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929743	0,00	6,84	8.732.108,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929744	0,00	3,36	8.732.104,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929776	0,00	2,08	8.732.102,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929844	0,00	3,28	8.732.099,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929856	0,00	6,80	8.732.092,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929860	0,00	1,31	8.732.091,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929868	0,00	1,10	8.732.090,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929631	0,00	1,24	8.732.089,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929569	0,00	67,34	8.732.021,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929891	0,00	0,84	8.732.020,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929894	0,00	1,00	8.732.019,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929605	0,00	40,16	8.731.979,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929392	0,00	1,95	8.731.977,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929404	0,00	0,80	8.731.977,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929416	0,00	0,26	8.731.976,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929437	0,00	1,43	8.731.975,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929446	0,00	0,34	8.731.975,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929450	0,00	5,76	8.731.969,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929456	0,00	0,87	8.731.968,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936826	0,00	94,99	8.731.873,39	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM
	21475	8930143	0,00	0,27	8.731.873,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930171	0,00	0,41	8.731.872,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930187	0,00	0,94	8.731.871,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930191	0,00	0,39	8.731.871,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930675	0,00	9,88	8.731.861,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930204	0,00	0,11	8.731.861,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930334	0,00	0,58	8.731.860,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930370	0,00	1,32	8.731.859,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930446	0,00	1,32	8.731.858,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929961	0,00	56,17	8.731.802,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929976	0,00	0,52	8.731.801,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930470	0,00	1,14	8.731.800,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930011	0,00	20,40	8.731.779,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930017	0,00	1,26	8.731.778,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930060	0,00	0,16	8.731.778,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930084	0,00	0,12	8.731.778,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930096	0,00	5,19	8.731.773,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930107	0,00	3,94	8.731.769,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930601	0,00	3,40	8.731.765,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930612	0,00	3,40	8.731.762,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929288	0,00	0,51	8.731.761,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929313	0,00	0,28	8.731.761,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929376	0,00	0,37	8.731.761,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929470	0,00	2,29	8.731.759,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929491	0,00	0,78	8.731.758,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929932	0,00	1,39	8.731.756,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929945	0,00	66,53	8.731.690,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929623	0,00	18,88	8.731.671,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929676	0,00	104,75	8.731.566,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929677	0,00	2,73	8.731.563,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929704	0,00	0,37	8.731.563,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929707	0,00	22,34	8.731.541,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929714	0,00	1,23	8.731.540,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929715	0,00	3,26	8.731.536,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929738	0,00	7,38	8.731.529,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929898	0,00	0,56	8.731.528,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929902	0,00	0,39	8.731.528,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929910	0,00	0,33	8.731.528,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929918	0,00	0,43	8.731.527,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929772	0,00	27,29	8.731.500,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929792	0,00	1,27	8.731.499,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929802	0,00	195,10	8.731.304,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929813	0,00	24,24	8.731.279,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929817	0,00	0,98	8.731.278,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929839	0,00	1,03	8.731.277,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929845	0,00	0,61	8.731.277,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929853	0,00	4,57	8.731.272,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929861	0,00	0,25	8.731.272,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929862	0,00	11,17	8.731.261,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929869	0,00	1,86	8.731.259,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929873	0,00	0,13	8.731.259,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929875	0,00	0,55	8.731.258,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929879	0,00	3,50	8.731.255,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929884	0,00	50,56	8.731.204,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929530	0,00	1,06	8.731.203,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929540	0,00	187,68	8.731.015,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929547	0,00	4,14	8.731.011,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929646	0,00	0,30	8.731.011,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929661	0,00	82,55	8.730.928,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929559	0,00	403,99	8.730.524,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929587	0,00	76,42	8.730.448,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929590	0,00	1,63	8.730.446,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929591	0,00	111,85	8.730.334,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929595	0,00	68,86	8.730.266,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929399	0,00	0,18	8.730.265,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929418	0,00	6,69	8.730.259,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929635	0,00	14,35	8.730.244,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929467	0,00	219,66	8.730.025,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929468	0,00	29,38	8.729.995,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930144	0,00	409,65	8.729.586,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930645	0,00	8,64	8.729.577,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930661	0,00	27,40	8.729.550,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930164	0,00	1,49	8.729.548,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930194	0,00	319,25	8.729.229,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930674	0,00	2,00	8.729.227,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930688	0,00	20,35	8.729.207,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930731	0,00	5,72	8.729.201,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930737	0,00	0,19	8.729.201,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930764	0,00	6,73	8.729.194,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930381	0,00	1,13	8.729.193,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930434	0,00	4,52	8.729.188,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929965	0,00	0,30	8.729.188,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929983	0,00	3,82	8.729.184,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930492	0,00	0,58	8.729.184,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929988	0,00	0,44	8.729.183,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929990	0,00	0,33	8.729.183,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929992	0,00	2,37	8.729.180,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930003	0,00	3,30	8.729.177,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930015	0,00	41,68	8.729.135,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930049	0,00	0,89	8.729.135,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930072	0,00	19,03	8.729.116,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930537	0,00	0,39	8.729.115,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930573	0,00	7,27	8.729.108,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930620	0,00	1,13	8.729.107,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929299	0,00	0,33	8.729.106,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929338	0,00	11,82	8.729.095,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929382	0,00	0,82	8.729.094,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929385	0,00	11,19	8.729.083,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929480	0,00	0,01	8.729.083,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929657	0,00	4,94	8.729.078,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929498	0,00	54,54	8.729.023,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929512	0,00	33,51	8.728.990,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929929	0,00	2,98	8.728.987,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929930	0,00	0,05	8.728.987,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929693	0,00	8,88	8.728.978,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929711	0,00	42,70	8.728.935,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929722	0,00	0,70	8.728.934,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929900	0,00	87,16	8.728.847,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929901	0,00	15,45	8.728.832,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929907	0,00	72,60	8.728.759,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929914	0,00	0,97	8.728.758,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930030	0,00	0,06	8.728.758,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929761	0,00	1,95	8.728.756,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929762	0,00	42,95	8.728.713,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929769	0,00	30,23	8.728.683,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929797	0,00	13,35	8.728.670,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929804	0,00	8,72	8.728.661,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929812	0,00	1,44	8.728.659,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929820	0,00	3,43	8.728.656,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929831	0,00	155,39	8.728.501,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929840	0,00	74,47	8.728.426,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929854	0,00	3,09	8.728.423,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929877	0,00	7,21	8.728.416,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929521	0,00	20,73	8.728.395,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929633	0,00	0,74	8.728.394,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929643	0,00	1,88	8.728.392,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929648	0,00	1.656,68	8.726.736,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929553	0,00	235,53	8.726.500,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929583	0,00	0,04	8.726.500,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929604	0,00	3,97	8.726.496,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929447	0,00	10,51	8.726.486,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930641	0,00	7,20	8.726.479,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930680	0,00	13,55	8.726.465,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930705	0,00	39,72	8.726.425,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930714	0,00	0,19	8.726.425,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930743	0,00	0,94	8.726.424,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930335	0,00	2,07	8.726.422,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930409	0,00	0,97	8.726.421,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930475	0,00	5,72	8.726.415,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930008	0,00	2,63	8.726.413,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930009	0,00	23,18	8.726.390,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930067	0,00	0,39	8.726.389,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930068	0,00	0,07	8.726.389,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930090	0,00	1,60	8.726.387,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930175	0,00	1,85	8.726.386,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929332	0,00	0,38	8.726.385,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929364	0,00	0,02	8.726.385,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929366	0,00	0,43	8.726.385,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929379	0,00	55,46	8.726.329,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929388	0,00	2,67	8.726.327,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929389	0,00	1,55	8.726.325,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929482	0,00	400,25	8.725.925,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929516	0,00	57.966,60	8.667.958,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929518	0,00	0,14	8.667.958,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929672	0,00	37,72	8.667.920,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929683	0,00	9,94	8.667.910,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929721	0,00	18,04	8.667.892,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929723	0,00	0,79	8.667.892,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929742	0,00	0,45	8.667.891,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929771	0,00	10,22	8.667.881,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929790	0,00	60,18	8.667.821,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929796	0,00	0,40	8.667.820,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929807	0,00	1,76	8.667.819,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929808	0,00	11,72	8.667.807,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929832	0,00	16,01	8.667.791,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929833	0,00	10,11	8.667.781,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929864	0,00	0,16	8.667.781,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929887	0,00	155,40	8.667.625,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929651	0,00	1,15	8.667.624,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929653	0,00	7,84	8.667.616,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929592	0,00	88,39	8.667.528,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929415	0,00	1,03	8.667.527,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929425	0,00	1,34	8.667.525,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929426	0,00	934,61	8.666.591,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929448	0,00	173,56	8.666.417,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930137	0,00	0,37	8.666.417,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930138	0,00	3,51	8.666.413,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930161	0,00	0,57	8.666.413,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930637	0,00	21,74	8.666.391,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930190	0,00	0,07	8.666.391,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930203	0,00	0,64	8.666.390,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930225	0,00	0,64	8.666.390,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930752	0,00	2,86	8.666.387,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930323	0,00	0,70	8.666.386,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929960	0,00	88,10	8.666.298,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929967	0,00	1.033,38	8.665.265,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929977	0,00	1,28	8.665.263,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929981	0,00	26,06	8.665.237,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929984	0,00	28,08	8.665.209,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930001	0,00	8,41	8.665.201,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930044	0,00	23,72	8.665.177,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930523	0,00	0,38	8.665.177,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930525	0,00	4,52	8.665.172,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930020	0,00	142,93	8.665.029,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930555	0,00	0,58	8.665.029,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930592	0,00	6,73	8.665.022,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930603	0,00	0,97	8.665.021,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930614	0,00	0,31	8.665.021,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929307	0,00	66,81	8.664.954,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929318	0,00	47,76	8.664.906,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929319	0,00	193,31	8.664.713,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929329	0,00	0,41	8.664.712,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929490	0,00	77,08	8.664.635,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929927	0,00	18,60	8.664.617,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929928	0,00	27,77	8.664.589,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929934	0,00	1,36	8.664.588,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929698	0,00	74,79	8.664.513,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929709	0,00	15,99	8.664.497,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929717	0,00	0,19	8.664.497,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929720	0,00	0,05	8.664.497,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929730	0,00	0,32	8.664.496,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929911	0,00	20,20	8.664.476,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929922	0,00	22,92	8.664.453,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929781	0,00	2,58	8.664.451,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929786	0,00	38,64	8.664.412,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929800	0,00	6,12	8.664.406,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929810	0,00	2,88	8.664.403,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929821	0,00	2,12	8.664.401,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929828	0,00	13,00	8.664.388,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929829	0,00	70,97	8.664.317,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929834	0,00	2,03	8.664.315,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929838	0,00	0,63	8.664.314,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929850	0,00	0,65	8.664.314,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929851	0,00	195,67	8.664.118,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929544	0,00	3,00	8.664.115,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929638	0,00	176,11	8.663.939,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929644	0,00	55,29	8.663.884,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929658	0,00	11,83	8.663.872,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929663	0,00	2,38	8.663.869,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929668	0,00	24,89	8.663.844,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929566	0,00	0,02	8.663.844,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929893	0,00	8,26	8.663.836,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929419	0,00	70,87	8.663.765,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929463	0,00	55,84	8.663.709,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930642	0,00	26,10	8.663.683,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930668	0,00	22,78	8.663.661,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930672	0,00	8,05	8.663.652,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930699	0,00	20,12	8.663.632,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930701	0,00	0,48	8.663.632,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930703	0,00	8,57	8.663.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930753	0,00	2,83	8.663.620,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930347	0,00	0,19	8.663.620,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930363	0,00	1,05	8.663.619,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930454	0,00	4,76	8.663.614,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929953	0,00	13,86	8.663.601,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930040	0,00	3,55	8.663.597,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930463	0,00	0,19	8.663.597,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930465	0,00	5,76	8.663.591,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930002	0,00	0,71	8.663.590,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930006	0,00	15,35	8.663.575,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930498	0,00	0,75	8.663.574,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930507	0,00	0,97	8.663.573,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930048	0,00	42,71	8.663.531,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930057	0,00	26,97	8.663.504,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930547	0,00	17,20	8.663.486,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930556	0,00	0,35	8.663.486,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8940063	0,00	0,09	8.663.486,52	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE
	21475	8930566	0,00	0,58	8.663.485,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930177	0,00	0,03	8.663.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930627	0,00	13,47	8.663.472,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929302	0,00	101,21	8.663.371,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929360	0,00	0,02	8.663.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929322	0,00	234,03	8.663.137,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929330	0,00	17,67	8.663.119,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929331	0,00	18,50	8.663.101,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929375	0,00	19,28	8.663.081,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929496	0,00	7,17	8.663.074,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929607	0,00	3,22	8.663.071,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929608	0,00	0,78	8.663.070,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929936	0,00	10,80	8.663.059,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929617	0,00	0,06	8.663.059,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929684	0,00	1,24	8.663.058,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929687	0,00	269,24	8.662.789,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929733	0,00	7,95	8.662.781,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929739	0,00	297,51	8.662.483,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929753	0,00	0,05	8.662.483,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929759	0,00	140,34	8.662.343,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929764	0,00	0,48	8.662.342,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929765	0,00	0,42	8.662.342,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929767	0,00	0,38	8.662.342,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929774	0,00	1,22	8.662.340,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929778	0,00	0,29	8.662.340,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929794	0,00	1,17	8.662.339,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929803	0,00	8,34	8.662.331,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929815	0,00	223,44	8.662.107,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929524	0,00	260,95	8.661.846,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929533	0,00	5,13	8.661.841,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929588	0,00	0,70	8.661.840,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929423	0,00	8.643,20	8.653.197,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929434	0,00	3,43	8.653.194,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929466	0,00	0,13	8.653.194,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930646	0,00	14,95	8.653.179,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930219	0,00	0,43	8.653.178,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930694	0,00	2,28	8.653.176,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930732	0,00	0,19	8.653.176,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930316	0,00	0,35	8.653.175,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930317	0,00	0,78	8.653.175,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930420	0,00	1,05	8.653.174,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929955	0,00	0,79	8.653.173,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929958	0,00	77,17	8.653.096,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929972	0,00	5,66	8.653.090,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930469	0,00	10,34	8.653.080,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929987	0,00	49,98	8.653.030,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930066	0,00	21,78	8.653.008,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930530	0,00	4,08	8.653.004,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930533	0,00	16,03	8.652.988,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930540	0,00	1,13	8.652.987,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930579	0,00	3,45	8.652.983,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930589	0,00	2,88	8.652.980,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930109	0,00	7,33	8.652.973,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930115	0,00	0,88	8.652.972,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929301	0,00	4,87	8.652.967,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929355	0,00	19,82	8.652.947,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929309	0,00	2,90	8.652.944,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929314	0,00	24,92	8.652.920,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929317	0,00	101,83	8.652.818,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929493	0,00	0,35	8.652.817,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929509	0,00	15,88	8.652.801,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929519	0,00	22,31	8.652.779,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929939	0,00	121,58	8.652.658,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929941	0,00	62,20	8.652.595,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929944	0,00	0,48	8.652.595,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929618	0,00	40,94	8.652.554,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929674	0,00	1,72	8.652.552,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929680	0,00	10,34	8.652.542,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929681	0,00	3,04	8.652.539,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929691	0,00	13,04	8.652.526,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929700	0,00	0,37	8.652.525,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929724	0,00	1,67	8.652.524,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929726	0,00	0,27	8.652.524,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929728	0,00	38,07	8.652.485,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929909	0,00	0,81	8.652.485,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929924	0,00	6,94	8.652.478,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929756	0,00	19,91	8.652.458,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929758	0,00	0,64	8.652.457,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929760	0,00	3,13	8.652.454,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929784	0,00	1,68	8.652.452,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929785	0,00	688,43	8.651.764,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929798	0,00	0,75	8.651.763,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929801	0,00	1,96	8.651.761,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929835	0,00	8,90	8.651.752,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929843	0,00	0,94	8.651.751,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929848	0,00	0,42	8.651.751,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929858	0,00	724,38	8.651.027,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929859	0,00	12,81	8.651.014,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929863	0,00	0,73	8.651.013,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929871	0,00	154,90	8.650.858,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929876	0,00	0,01	8.650.858,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929881	0,00	72,67	8.650.785,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929883	0,00	9,89	8.650.776,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929888	0,00	0,14	8.650.775,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929889	0,00	1,63	8.650.774,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929548	0,00	0,10	8.650.774,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929640	0,00	1,25	8.650.772,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929654	0,00	8,24	8.650.764,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929441	0,00	1,06	8.650.763,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929461	0,00	2,24	8.650.761,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930662	0,00	9,88	8.650.751,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930218	0,00	0,07	8.650.751,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930704	0,00	14,54	8.650.736,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930386	0,00	0,35	8.650.736,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930445	0,00	0,19	8.650.736,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929956	0,00	68,70	8.650.667,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929975	0,00	0,23	8.650.667,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929979	0,00	13,10	8.650.654,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930036	0,00	0,68	8.650.653,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929993	0,00	5,99	8.650.647,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929998	0,00	0,78	8.650.646,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930010	0,00	4,23	8.650.642,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930550	0,00	6,73	8.650.635,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930551	0,00	0,94	8.650.634,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930578	0,00	1,32	8.650.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930588	0,00	9,88	8.650.623,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930128	0,00	26,10	8.650.597,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930174	0,00	0,07	8.650.597,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929305	0,00	0,10	8.650.597,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929374	0,00	0,02	8.650.597,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929664	0,00	0,82	8.650.596,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929507	0,00	1,02	8.650.595,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929511	0,00	1,89	8.650.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929943	0,00	0,23	8.650.593,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929950	0,00	60,36	8.650.533,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929671	0,00	0,58	8.650.532,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929675	0,00	0,29	8.650.532,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929678	0,00	74,76	8.650.457,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929695	0,00	3,13	8.650.454,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929719	0,00	1,25	8.650.453,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929736	0,00	5,80	8.650.447,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929908	0,00	5,24	8.650.442,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929912	0,00	2,29	8.650.439,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929745	0,00	21,74	8.650.418,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929748	0,00	22,91	8.650.395,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929750	0,00	4,05	8.650.391,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929751	0,00	5,79	8.650.385,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929754	0,00	64,87	8.650.320,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929782	0,00	1,79	8.650.318,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929788	0,00	0,93	8.650.317,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929822	0,00	0,74	8.650.317,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929825	0,00	0,78	8.650.316,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929886	0,00	10,50	8.650.305,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929636	0,00	79,73	8.650.226,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929642	0,00	88,66	8.650.137,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929666	0,00	74,87	8.650.062,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929571	0,00	15,93	8.650.046,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929895	0,00	121,64	8.649.924,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929405	0,00	0,75	8.649.924,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929424	0,00	1,76	8.649.922,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930653	0,00	31,03	8.649.891,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930178	0,00	0,75	8.649.890,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930181	0,00	2,37	8.649.888,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930426	0,00	0,57	8.649.887,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930438	0,00	1,71	8.649.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930440	0,00	0,48	8.649.885,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929963	0,00	583,26	8.649.302,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929974	0,00	54,02	8.649.248,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.973.386,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930035	0,00	0,69	8.649.247,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929989	0,00	1,20	8.649.246,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930000	0,00	99,46	8.649.146,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930018	0,00	1,36	8.649.145,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930091	0,00	37,25	8.649.108,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930094	0,00	4,92	8.649.103,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930125	0,00	7,73	8.649.095,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930173	0,00	0,05	8.649.095,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>759.309,24</b>	<b>83.599,73</b>	<b>8.649.095,55</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 330.881,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2023	20799	8610712	0,00	8.009,16	322.872,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 37989 TEC PRINT
	21476	8931344	8.009,16	0,00	330.881,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37989
	20799	8610713	0,00	783,90	330.097,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 37989 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
31/01/2023	20799	8609839	8.793,06	0,00	338.890,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - TEC PRINT
	21475	8929219	15.510,50	0,00	354.401,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936832	0,03	0,00	354.401,31	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE
			<b>32.312,75</b>	<b>8.793,06</b>	<b>354.401,31</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.161.116,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21476	8931319	5.233,00	0,00	8.166.349,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 83
	21476	8931339	1.000,00	0,00	8.167.349,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA 1924
	21476	8931247	31.782,03	0,00	8.199.131,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 26462
	20799	8609855	0,00	20.274,18	8.178.856,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 81 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	20799	8609854	0,00	127.755,90	8.051.101,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 81 BIOMEGA
	20799	8610714	0,00	15.455,20	8.035.645,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 26462 INGOH
	21476	8931280	3.764,57	0,00	8.039.410,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 82
	21476	8931294	127.755,90	0,00	8.167.166,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 81
10/01/2023	21476	8931282	549.042,95	0,00	8.716.209,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 159

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 8.161.116,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2023	21476	8931256	1.230,00	0,00	8.717.439,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 154
30/01/2023	20799	8718653	0,00	148.030,08	8.569.409,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 89-90 BIOMEGA
	21476	8931249	2.593,12	0,00	8.572.002,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 86
	21476	8931259	75.459,68	0,00	8.647.461,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 89
	21476	8931306	288,88	0,00	8.647.750,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 88
	21476	8931231	4.343,39	0,00	8.652.094,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 87
	21476	8931375	83.735,64	0,00	8.735.829,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 90
	21476	8931286	5.757,36	0,00	8.741.587,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 85
	21476	8931245	28.492,23	0,00	8.770.079,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27983
31/01/2023	20799	8609840	15.455,20	0,00	8.785.534,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - INGOH
	20799	8609829	148.030,08	0,00	8.933.564,75 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BIOMEGA
			<b>1.083.964,03</b>	<b>311.515,36</b>	<b>8.933.564,75</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: -3.540,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20805	8936836	0,00	0,01	-3.540,55 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - AJUSTE
	21475	8929249	853,03	0,00	-2.687,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>853,03</b>	<b>0,01</b>	<b>2.687,52</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21476	8931991	0,00	740,00	9.871.784,92 BAIXA CONTÁBIL E TAMUSSINO E CIA LTDA 16/01/2023
31/01/2023	21475	8929333	1.750,00	0,00	9.873.534,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929346	11,40	0,00	9.873.546,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929361	0,28	0,00	9.873.546,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929320	0,06	0,00	9.873.546,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929503	0,28	0,00	9.873.546,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929513	0,07	0,00	9.873.547,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929444	0,06	0,00	9.873.547,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930139	0,31	0,00	9.873.547,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930689	0,63	0,00	9.873.548,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930291	283.909,72	0,00	10.157.457,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8930697	15,95	0,00	10.157.473,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930707	0,01	0,00	10.157.473,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930744	0,96	0,00	10.157.474,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930747	0,03	0,00	10.157.474,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930406	0,48	0,00	10.157.475,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930439	0,02	0,00	10.157.475,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930062	1,35	0,00	10.157.476,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930546	0,27	0,00	10.157.476,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930568	0,09	0,00	10.157.476,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930105	0,31	0,00	10.157.477,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930615	0,02	0,00	10.157.477,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929316	18,75	0,00	10.157.495,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929321	8,28	0,00	10.157.504,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929505	11.208,16	0,00	10.168.712,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929523	0,08	0,00	10.168.712,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929563	2,53	0,00	10.168.715,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929573	65,63	0,00	10.168.780,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929575	3,07	0,00	10.168.783,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930634	1,14	0,00	10.168.784,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930683	2,21	0,00	10.168.787,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930325	0,01	0,00	10.168.787,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930342	0,48	0,00	10.168.787,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930353	1,13	0,00	10.168.788,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930391	0,02	0,00	10.168.788,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930038	2,17	0,00	10.168.790,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930489	0,48	0,00	10.168.791,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930577	0,48	0,00	10.168.791,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930113	1,91	0,00	10.168.793,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930630	1,23	0,00	10.168.794,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930632	1,66	0,00	10.168.796,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929362	219,80	0,00	10.169.016,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929220	591.605,36	0,00	10.760.621,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929619	30,90	0,00	10.760.652,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929497	1,52	0,00	10.760.654,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929409	0,80	0,00	10.760.655,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930647	1,59	0,00	10.760.656,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930658	21,56	0,00	10.760.678,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930665	2,05	0,00	10.760.680,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930670	1,39	0,00	10.760.681,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930681	2,23	0,00	10.760.683,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930745	0,04	0,00	10.760.683,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930751	0,02	0,00	10.760.683,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930292	13.400,00	0,00	10.774.083,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930301	0,18	0,00	10.774.084,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930762	0,02	0,00	10.774.084,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930345	0,02	0,00	10.774.084,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930410	0,09	0,00	10.774.084,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930427	0,01	0,00	10.774.084,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930462	0,01	0,00	10.774.084,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930045	0,02	0,00	10.774.084,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930518	0,03	0,00	10.774.084,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930554	0,04	0,00	10.774.084,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930586	0,02	0,00	10.774.084,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930111	0,21	0,00	10.774.084,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929344	6,86	0,00	10.774.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929347	31,87	0,00	10.774.123,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929354	2,30	0,00	10.774.125,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930022	0,08	0,00	10.774.125,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930031	0,13	0,00	10.774.125,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930211	0,15	0,00	10.774.125,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930695	2,90	0,00	10.774.128,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930734	0,25	0,00	10.774.129,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930302	0,02	0,00	10.774.129,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930305	0,02	0,00	10.774.129,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930364	0,03	0,00	10.774.129,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930375	0,18	0,00	10.774.129,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930380	0,17	0,00	10.774.129,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930478	0,48	0,00	10.774.129,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930485	0,09	0,00	10.774.130,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930505	0,17	0,00	10.774.130,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930087	18,91	0,00	10.774.149,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930092	12,66	0,00	10.774.161,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930563	0,02	0,00	10.774.161,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930106	1,12	0,00	10.774.162,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930134	1,08	0,00	10.774.164,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930606	0,48	0,00	10.774.164,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929343	0,03	0,00	10.774.164,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929713	0,06	0,00	10.774.164,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929528	18,69	0,00	10.774.183,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929561	7,81	0,00	10.774.191,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929582	0,35	0,00	10.774.191,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929402	0,35	0,00	10.774.191,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929411	5,04	0,00	10.774.196,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930148	0,55	0,00	10.774.197,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930649	0,71	0,00	10.774.198,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930193	5,24	0,00	10.774.203,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930200	0,27	0,00	10.774.203,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930719	1,55	0,00	10.774.205,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930355	0,24	0,00	10.774.205,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930362	0,02	0,00	10.774.205,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930384	0,09	0,00	10.774.205,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930421	0,05	0,00	10.774.205,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930481	0,43	0,00	10.774.206,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930499	0,02	0,00	10.774.206,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930512	0,48	0,00	10.774.206,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930050	1,40	0,00	10.774.207,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930536	0,02	0,00	10.774.207,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930539	0,03	0,00	10.774.207,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930102	18,83	0,00	10.774.226,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930619	0,55	0,00	10.774.227,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929387	1,33	0,00	10.774.228,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930028	176,18	0,00	10.774.404,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930034	0,21	0,00	10.774.405,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929570	1,88	0,00	10.774.406,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929594	1,20	0,00	10.774.408,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929421	180,73	0,00	10.774.588,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929451	0,54	0,00	10.774.589,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936828	3.300,61	0,00	10.777.890,01	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - CONTAGEM
	21475	8930643	0,68	0,00	10.777.890,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930663	0,86	0,00	10.777.891,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930199	5,70	0,00	10.777.897,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930677	1,94	0,00	10.777.899,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930685	2,26	0,00	10.777.901,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930691	13,81	0,00	10.777.915,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930226	0,51	0,00	10.777.915,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930722	0,06	0,00	10.777.915,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930756	0,05	0,00	10.777.915,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930303	0,48	0,00	10.777.916,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930324	0,14	0,00	10.777.916,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930341	0,02	0,00	10.777.916,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930369	1,44	0,00	10.777.917,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930460	0,02	0,00	10.777.917,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930520	0,01	0,00	10.777.917,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930522	0,09	0,00	10.777.918,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930542	0,48	0,00	10.777.918,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930560	0,01	0,00	10.777.918,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930104	1,37	0,00	10.777.919,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929348	0,02	0,00	10.777.919,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929358	0,65	0,00	10.777.920,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929381	44,09	0,00	10.777.964,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929386	1,22	0,00	10.777.965,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929550	1,66	0,00	10.777.967,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929577	0,46	0,00	10.777.968,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929453	59,83	0,00	10.778.027,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930638	1,36	0,00	10.778.029,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930651	11,45	0,00	10.778.040,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930221	2,46	0,00	10.778.043,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930710	0,68	0,00	10.778.043,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930742	0,08	0,00	10.778.043,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930304	0,14	0,00	10.778.044,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930390	0,01	0,00	10.778.044,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930444	0,10	0,00	10.778.044,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930459	0,96	0,00	10.778.045,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930534	0,05	0,00	10.778.045,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930085	0,29	0,00	10.778.045,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930624	0,02	0,00	10.778.045,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929624	9,14	0,00	10.778.054,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930024	0,03	0,00	10.778.054,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929593	0,01	0,00	10.778.054,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929397	1,54	0,00	10.778.056,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930141	1,37	0,00	10.778.057,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930147	0,41	0,00	10.778.057,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930654	1,54	0,00	10.778.059,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930656	3,46	0,00	10.778.062,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930196	0,44	0,00	10.778.063,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930198	1.191,89	0,00	10.779.255,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930223	2,87	0,00	10.779.258,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930721	0,01	0,00	10.779.258,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930723	4,58	0,00	10.779.262,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930741	0,02	0,00	10.779.262,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930757	0,01	0,00	10.779.262,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930395	0,02	0,00	10.779.262,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930417	0,02	0,00	10.779.262,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930424	0,01	0,00	10.779.262,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930451	0,02	0,00	10.779.262,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930452	0,01	0,00	10.779.262,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930037	1,53	0,00	10.779.264,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930013	0,78	0,00	10.779.265,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930575	0,05	0,00	10.779.265,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930587	0,96	0,00	10.779.266,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930595	0,24	0,00	10.779.266,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930600	0,01	0,00	10.779.266,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930628	3,58	0,00	10.779.270,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929297	0,00	1,12	10.779.268,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929627	0,00	242,41	10.779.026,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929735	0,00	31,09	10.778.995,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929557	0,00	1,53	10.778.993,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929420	0,00	40,42	10.778.953,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929435	0,00	3,58	10.778.949,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929458	0,00	149,00	10.778.800,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930150	0,00	1,66	10.778.799,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930162	0,00	72,76	10.778.726,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930633	0,00	1,66	10.778.724,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930669	0,00	1,55	10.778.723,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930692	0,00	13,81	10.778.709,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930210	0,00	70,72	10.778.638,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930224	0,00	0,02	10.778.638,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930308	0,00	0,28	10.778.638,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930311	0,00	0,05	10.778.638,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930365	0,00	0,28	10.778.638,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930413	0,00	0,02	10.778.638,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930437	0,00	0,05	10.778.638,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930473	0,00	0,14	10.778.637,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930484	0,00	0,01	10.778.637,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930488	0,00	0,02	10.778.637,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930490	0,00	3,18	10.778.634,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930517	0,00	0,01	10.778.634,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930543	0,00	0,02	10.778.634,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930590	0,00	2,23	10.778.632,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930108	0,00	30,90	10.778.601,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930131	0,00	22,81	10.778.578,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930613	0,00	0,12	10.778.578,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929578	0,00	1,35	10.778.577,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929598	0,00	0,66	10.778.576,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930644	0,00	0,68	10.778.575,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930648	0,00	1,59	10.778.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930652	0,00	11,45	10.778.562,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930188	0,00	0,01	10.778.562,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930189	0,00	6,68	10.778.556,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930676	0,00	12,86	10.778.543,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930724	0,00	4,58	10.778.538,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930340	0,00	0,09	10.778.538,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930349	0,00	0,02	10.778.538,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929980	0,00	1,86	10.778.536,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930467	0,00	13,19	10.778.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930083	0,00	5,04	10.778.518,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930569	0,00	0,04	10.778.518,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930133	0,00	18,75	10.778.499,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930622	0,00	0,28	10.778.499,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929298	0,00	82,48	10.778.416,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929310	0,00	0,23	10.778.416,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929373	0,00	18,87	10.778.397,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929384	0,00	3,71	10.778.394,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929474	0,00	251,07	10.778.143,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929485	0,00	0,08	10.778.143,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929515	0,00	1,09	10.778.141,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929896	0,00	0,28	10.778.141,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929565	0,00	0,05	10.778.141,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929600	0,00	0,70	10.778.140,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929414	0,00	0,01	10.778.140,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929431	0,00	17,90	10.778.122,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930160	0,00	0,46	10.778.122,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930671	0,00	1,39	10.778.121,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930315	0,00	0,19	10.778.120,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930379	0,00	0,41	10.778.120,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930482	0,00	0,01	10.778.120,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930538	0,00	0,02	10.778.120,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929353	0,00	0,03	10.778.120,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929357	0,00	0,31	10.778.120,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929621	0,00	1,22	10.778.118,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929629	0,00	79,27	10.778.039,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929734	0,00	77,64	10.777.962,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929394	0,00	0,19	10.777.961,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929460	0,00	18,91	10.777.942,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930650	0,00	0,71	10.777.942,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930664	0,00	0,86	10.777.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930682	0,00	2,23	10.777.939,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930711	0,00	0,68	10.777.938,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930354	0,00	0,04	10.777.938,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930392	0,00	0,02	10.777.938,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930457	0,00	0,04	10.777.938,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930043	0,00	18,69	10.777.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930052	0,00	7,30	10.777.912,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930086	0,00	0,57	10.777.911,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930088	0,00	0,34	10.777.911,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930571	0,00	0,01	10.777.911,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930116	0,00	0,06	10.777.911,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929300	0,00	2,17	10.777.909,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929352	0,00	777,00	10.777.132,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929325	0,00	0,22	10.777.131,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929514	0,00	1,91	10.777.130,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929712	0,00	70,08	10.777.059,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929824	0,00	55,00	10.777.004,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929882	0,00	0,22	10.777.004,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929529	0,00	6,91	10.776.997,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929536	0,00	479,70	10.776.518,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929546	0,00	0,25	10.776.517,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929603	0,00	18,43	10.776.499,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929398	0,00	8,66	10.776.490,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930154	0,00	3,07	10.776.487,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930635	0,00	1,14	10.776.486,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930180	0,00	1.400,00	10.775.086,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930214	0,00	10,88	10.775.075,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930720	0,00	1,55	10.775.074,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930754	0,00	0,04	10.775.074,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930307	0,00	0,04	10.775.074,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930763	0,00	0,15	10.775.073,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930765	0,00	0,01	10.775.073,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930331	0,00	0,19	10.775.073,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930429	0,00	0,04	10.775.073,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930466	0,00	0,02	10.775.073,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930471	0,00	0,35	10.775.073,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930510	0,00	0,05	10.775.073,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930544	0,00	0,02	10.775.073,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930089	0,00	1,32	10.775.071,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930129	0,00	2,53	10.775.069,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930631	0,00	1,23	10.775.068,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929630	0,00	6,95	10.775.061,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930025	0,00	6,86	10.775.054,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929580	0,00	0,29	10.775.054,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929597	0,00	2,46	10.775.051,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929396	0,00	1,02	10.775.050,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930639	0,00	1,36	10.775.049,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930197	0,00	1,85	10.775.047,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930678	0,00	1,94	10.775.045,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930684	0,00	2,21	10.775.043,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930696	0,00	2,90	10.775.040,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930328	0,00	0,01	10.775.040,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930394	0,00	0,05	10.775.040,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930415	0,00	0,01	10.775.040,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930054	0,00	0,35	10.775.039,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930061	0,00	1,52	10.775.038,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930099	0,00	55,00	10.774.983,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930593	0,00	0,04	10.774.983,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930117	0,00	0,21	10.774.983,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929292	0,00	1.039,93	10.773.943,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929293	0,00	0,21	10.773.943,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929284	0,00	61,87	10.773.881,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929306	0,00	25,54	10.773.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929311	0,00	0,01	10.773.855,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929367	0,00	0,02	10.773.855,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929383	0,00	60,00	10.773.795,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930032	0,00	34,54	10.773.761,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929531	0,00	0,31	10.773.760,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929393	0,00	176,18	10.773.584,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929417	0,00	273,11	10.773.311,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929442	0,00	1,71	10.773.309,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930655	0,00	1,54	10.773.308,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930657	0,00	3,46	10.773.304,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930686	0,00	2,26	10.773.302,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930716	0,00	0,53	10.773.301,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930761	0,00	0,28	10.773.301,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930453	0,00	0,01	10.773.301,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930455	0,00	0,81	10.773.300,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930486	0,00	0,04	10.773.300,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930511	0,00	0,01	10.773.300,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930549	0,00	0,04	10.773.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930119	0,00	2,09	10.773.298,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930604	0,00	0,07	10.773.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930616	0,00	0,27	10.773.298,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930629	0,00	3,58	10.773.294,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929340	0,00	50,83	10.773.243,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929349	0,00	2,63	10.773.241,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929312	0,00	0,55	10.773.240,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929369	0,00	13,20	10.773.227,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929471	0,00	18,83	10.773.208,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929487	0,00	334,71	10.772.873,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929501	0,00	0,13	10.772.873,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929938	0,00	3.360,00	10.769.513,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929865	0,00	359,98	10.769.153,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 9.872.524,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929527	0,00	1.197,60	10.767.956,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929538	0,00	85,00	10.767.871,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929576	0,00	1,64	10.767.869,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929596	0,00	0,88	10.767.868,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929459	0,00	298,00	10.767.570,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930163	0,00	44,09	10.767.526,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930659	0,00	21,56	10.767.505,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930666	0,00	2,05	10.767.503,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930690	0,00	0,63	10.767.502,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930698	0,00	15,95	10.767.486,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930725	0,00	0,81	10.767.485,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930738	0,00	0,01	10.767.485,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930344	0,00	0,14	10.767.485,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930358	0,00	0,14	10.767.485,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930374	0,00	0,01	10.767.485,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930428	0,00	0,01	10.767.485,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930430	0,00	0,14	10.767.485,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929970	0,00	38,07	10.767.447,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929996	0,00	30,51	10.767.416,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930513	0,00	0,01	10.767.416,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930514	0,00	0,28	10.767.416,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930526	0,00	0,08	10.767.416,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930056	0,00	7,65	10.767.408,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930058	0,00	0,53	10.767.408,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930059	0,00	19,41	10.767.388,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930063	0,00	31,87	10.767.356,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930069	0,00	0,80	10.767.356,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930561	0,00	0,14	10.767.355,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930074	0,00	10,88	10.767.344,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930112	0,00	0,06	10.767.344,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>907.485,10</b>	<b>12.665,09</b>	<b>10.767.344,93</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.247.131,97

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.247.131,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	20799	8609851	0,00	500.068,06	6.747.063,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 137 2GM2
	21476	8931332	708.370,46	0,00	7.455.434,37 REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 137
31/01/2023	21475	8929224	27.168,99	0,00	7.482.603,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	20805	8936829	0,00	0,02	7.482.603,34 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 AJUSTE
	20799	8609825	500.068,06	0,00	7.982.671,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - 2G2M
	21475	8930229	4.488,33	0,00	7.987.159,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>1.240.095,84</b>	<b>500.068,08</b>	<b>7.987.159,73 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 129.573,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8929259	14.351,40	0,00	143.925,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>14.351,40</b>	<b>0,00</b>	<b>143.925,36 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS</b>

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 16.429,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21485	8937422	0,00	672,00	15.757,60 RECLASSIFICAÇÃO -TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 13419-13420
			<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>15.757,60 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.578.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	20805	8936835	0,00	828,08	1.578.121,92 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - NOTA FISCAL
	21475	8929221	402.166,09	0,00	1.980.288,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>402.166,09</b>	<b>828,08</b>	<b>1.980.288,01 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.495.432,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21476	8931986	0,00	33.349,03	2.462.083,89 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2022/9501
26/01/2023	21476	8931295	236.362,62	0,00	2.698.446,51 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.495.432,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	20799	8609853	0,00	174.156,17	2.524.290,34 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 3899 BR LAUNDRY
31/01/2023	20799	8609827	174.156,17	0,00	2.698.446,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BR LAUNDRY
			<b>410.518,79</b>	<b>207.505,20</b>	<b>2.698.446,51</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 25.439,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21476	8931317	1.797,32	0,00	27.236,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1465511
			<b>1.797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.236,99</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.742.059,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21476	8931327	3.135,81	0,00	1.745.195,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 40565123
11/01/2023	20799	8610717	0,00	148.764,07	1.596.431,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 37539764 ENEL
	21476	8931325	148.764,07	0,00	1.745.195,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37539764
	20799	8610720	0,00	998,60	1.744.196,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 37539764 ENEL(PROV A MAIOR)
16/01/2023	21476	8931272	257,87	0,00	1.744.454,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 41923409
31/01/2023	20799	8609845	149.694,35	0,00	1.894.148,97 FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ENEL
			<b>301.852,10</b>	<b>149.762,67</b>	<b>1.894.148,97</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.478.032,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21476	8931335	1.833,00	0,00	5.479.865,26 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17200
04/01/2023	20799	8609861	0,00	455.289,97	5.024.575,29 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 7 INTERATIVA
	21476	8931292	520.711,15	0,00	5.545.286,44 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 7
23/01/2023	21476	8932006	0,00	2.936,44	5.542.350,00 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2023/0180
31/01/2023	20799	8609834	455.289,97	0,00	5.997.639,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - INTERATIVA
			<b>977.834,12</b>	<b>458.226,41</b>	<b>5.997.639,97</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.561.907,15

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 1.561.907,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2023	21476	8931349	551,56	0,00	1.562.458,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188013737
06/01/2023	21476	8931342	14,64	0,00	1.562.473,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2188269921
11/01/2023	20799	8609860	0,00	52.241,94	1.510.231,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 3000461070 SANEAGO (PROV A MAIOR)
	20799	8609859	0,00	107.378,06	1.402.853,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - FAT 3000461070 SANEAGO
	21476	8931364	107.378,06	0,00	1.510.231,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000461070
31/01/2023	20799	8609833	159.620,00	0,00	1.669.851,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SANEAGO
			<b>267.564,26</b>	<b>159.620,00</b>	<b>1.669.851,41</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

**Conta Analítica:** 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Saldo Anterior:** 162.755,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/01/2023	21476	8931244	61,50	0,00	162.817,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3766
31/01/2023	20799	8609843	6.000,00	0,00	168.817,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 -
			<b>6.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>168.817,18</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

**Saldo Anterior:** 129.723,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/01/2023	21476	8931273	1.353,63	0,00	131.077,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301016007861
	21476	8931242	350,00	0,00	131.427,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301016007862
	21476	8931302	2.282,29	0,00	133.709,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2301.015958112
04/01/2023	21476	8931353	150,00	0,00	133.859,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4865726279
05/01/2023	21476	8931337	532,31	0,00	134.392,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16256702
09/01/2023	21476	8931345	1.450,00	0,00	135.842,06	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12421
	21476	8931237	1.500,00	0,00	137.342,06	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12422
	21476	8931323	2.780,00	0,00	140.122,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10489
20/01/2023	21476	8931262	350,00	0,00	140.472,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000342717
			<b>10.748,23</b>	<b>0,00</b>	<b>140.472,06</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

**Conta Analítica:** 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

**Saldo Anterior:** 1.785.818,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/01/2023	21476	8931305	157.643,59	0,00	1.943.462,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 98



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

**Saldo Anterior:** 1.785.818,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	20799	8610718	0,00	145.998,00	1.797.464,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 98 BIOXXI
31/01/2023	20799	8609847	145.998,00	0,00	1.943.462,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BIOXXI
			<b>303.641,59</b>	<b>145.998,00</b>	<b>1.943.462,20</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

**Conta Analítica:** 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

**Saldo Anterior:** 406.469,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21476	8931324	16.736,58	0,00	423.205,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23
16/01/2023	21476	8931261	18.019,46	0,00	441.225,30 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4979
	20799	8610721	0,00	615,65	440.609,65 FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 4979 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	20799	8610715	0,00	18.019,46	422.590,19 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 4979 RESIDUO ZERO
31/01/2023	20799	8609841	18.635,11	0,00	441.225,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - RESIDUO ZERO
			<b>53.391,15</b>	<b>18.635,11</b>	<b>441.225,30</b> <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

**Conta Analítica:** 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 1.670.099,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21476	8931233	75.366,98	0,00	1.745.466,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 286
	20799	8609850	0,00	7.272,78	1.738.193,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 286 GBM(PROV A MAIOR)
	20799	8609849	0,00	75.366,98	1.662.826,67 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 286 GBM
31/01/2023	20799	8609824	82.639,76	0,00	1.745.466,43 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 -GBM
			<b>158.006,74</b>	<b>82.639,76</b>	<b>1.745.466,43</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

**Conta Analítica:** 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

**Saldo Anterior:** 1.449,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21476	8931318	900,00	0,00	2.349,62 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2450
30/01/2023	21476	8931370	42,11	0,00	2.391,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 837850
31/01/2023	20804	8611527	268,16	0,00	2.659,89 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.6
			<b>1.210,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659,89</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

**Conta Analítica:** 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 4.188.387,11

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.188.387,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2023	21476	8931359	4.320,00	0,00	4.192.707,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14756
	21476	8931356	783,16	0,00	4.193.490,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47897
	21476	8931350	463,25	0,00	4.193.953,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47896
	21476	8931243	1.196,72	0,00	4.195.150,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 45405
	21476	8931304	1.277,79	0,00	4.196.428,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 47895
04/01/2023	20799	8609852	0,00	23.998,77	4.172.429,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 324 ROSSO
05/01/2023	21476	8931373	4.012,55	0,00	4.176.441,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12085
06/01/2023	21476	8931363	32.176,59	0,00	4.208.618,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 324
09/01/2023	21476	8931255	1.277,79	0,00	4.209.896,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48240
12/01/2023	21476	8931303	1.350,28	0,00	4.211.246,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1497
	21476	8931254	1.350,28	0,00	4.212.596,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1496
	21476	8931288	743,95	0,00	4.213.340,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24457
13/01/2023	21476	8931260	8.400,00	0,00	4.221.740,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21979
16/01/2023	21476	8931312	114,00	0,00	4.221.854,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10128
	21476	8931229	152,00	0,00	4.222.006,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10127
	21476	8931314	114,00	0,00	4.222.120,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10133
	21476	8931291	220,00	0,00	4.222.340,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 627
	21476	8931313	152,00	0,00	4.222.492,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10136
	21476	8931361	114,00	0,00	4.222.606,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10126
	21476	8931258	38,00	0,00	4.222.644,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10131
	21476	8931230	152,00	0,00	4.222.796,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10137
	21476	8931277	76,00	0,00	4.222.872,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10130
17/01/2023	21476	8931296	8.500,00	0,00	4.231.372,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 627
	21476	8931352	76,00	0,00	4.231.448,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10138
	21476	8931331	6.846,84	0,00	4.238.295,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 273
	21476	8931251	760,00	0,00	4.239.055,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10139
	21476	8931266	114,00	0,00	4.239.169,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10140
18/01/2023	21476	8931252	439,20	0,00	4.239.608,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3858
20/01/2023	21476	8931316	2.125,00	0,00	4.241.733,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3929
27/01/2023	21476	8931244	450,00	0,00	4.242.183,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3766
	21476	8931368	1.350,28	0,00	4.243.534,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1504
	20799	8610657	0,00	493,30	4.243.040,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 3738 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	8610656	0,00	15.000,00	4.228.040,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 3738 SUPORTE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.188.387,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21476	8931338	15.000,00	0,00	4.243.040,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3738
30/01/2023	21476	8931358	323,00	0,00	4.243.363,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10272
	21476	8931239	4.320,00	0,00	4.247.683,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15001
31/01/2023	20799	8609826	23.998,77	0,00	4.271.682,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ROSSO
	20799	8609838	15.493,30	0,00	4.287.175,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SUPORTE
			<b>138.280,75</b>	<b>39.492,07</b>	<b>4.287.175,79</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 8.605.015,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21475	8929242	345,00	0,00	8.605.360,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21485	8937421	672,00	0,00	8.606.032,53 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21485	8936838	6.317,70	0,00	8.612.350,23 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21475	8929253	5.057,00	0,00	8.617.407,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21485	8936839	4.656,12	0,00	8.622.063,35 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	20805	8936876	672,00	0,00	8.622.735,35 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2023 - TOMBAMENTO 132753/132754
			<b>17.719,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.622.735,35</b> <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 167.984,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21476	8931264	1.847,00	0,00	169.831,35 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1998
	21476	8931265	399,00	0,00	170.230,35 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1999
17/01/2023	21476	8931340	6.120,00	0,00	176.350,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160033
23/01/2023	21476	8931348	1.080,00	0,00	177.430,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ANGELA ROSEANE DE SOUSA 74
	21476	8931374	1.847,00	0,00	179.277,35 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2026
			<b>11.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.277,35</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 300.519,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21476	8931276	19.000,00	0,00	319.519,36 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01-2023
	21476	8931360	7.000,00	0,00	326.519,36 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01-2023
25/01/2023	21476	8931279	525,00	0,00	327.044,36 REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 912

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 300.519,36

**26.525,00**      **0,00**      **327.044,36**      <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 26.705,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21476	8931284	3.815,07	0,00	30.520,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3569
			<b>3.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30.520,56</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.717.643,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	20799	8610719	0,00	3.588,18	1.714.055,38 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 6 BURITI SERVIÇOS
	21476	8931270	3.953,45	0,00	1.718.008,83 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 6
11/01/2023	20799	8609857	0,00	141.457,71	1.576.551,12 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1609 BURITI
	21476	8931326	141.457,71	0,00	1.718.008,83 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1609
31/01/2023	20799	8609848	3.588,18	0,00	1.721.597,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BURITI SERVIÇOS
	20799	8609832	141.457,71	0,00	1.863.054,72 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - BURITI SEGURANÇA
			<b>290.457,05</b>	<b>145.045,89</b>	<b>1.863.054,72</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 695.738,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21476	8931355	42.741,33	0,00	738.480,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 613
11/01/2023	21476	8931257	2.171,04	0,00	740.651,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36341
	21476	8931343	1.550,48	0,00	742.201,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36682
13/01/2023	20799	8609856	0,00	10.516,48	731.685,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 -NF 29046 PLANISA
	21476	8931268	11.357,80	0,00	743.043,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29046
30/01/2023	21476	8931263	2.135,00	0,00	745.178,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 55
31/01/2023	20799	8609831	10.516,48	0,00	755.694,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - PLANISA
			<b>70.472,13</b>	<b>10.516,48</b>	<b>755.694,51</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 580.636,46

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 580.636,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2023	21476	8931250	1.431,90	0,00	582.068,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2443
	21476	8931234	2.517,48	0,00	584.585,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4786
05/01/2023	21476	8931328	11.681,30	0,00	596.267,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202200000019125
10/01/2023	21476	8931310	7.074,56	0,00	603.341,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4406
11/01/2023	21476	8931235	32.634,38	0,00	635.976,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/112
13/01/2023	21476	8931246	5.119,72	0,00	641.095,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2799
19/01/2023	21476	8931298	21.450,00	0,00	662.545,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 24.2023
25/01/2023	21476	8931299	2.733,60	0,00	665.279,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24396
27/01/2023	21476	8931357	752,22	0,00	666.031,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4535
31/01/2023	20799	8609846	1.705,47	0,00	667.737,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - TOTVS
	20799	8609830	714,40	0,00	668.451,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - GLOBALTHINGS
			<b>87.815,03</b>	<b>0,00</b>	<b>668.451,49</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 691.205,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21476	8931269	1.276,25	0,00	692.482,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21260
	21476	8931289	6.726,01	0,00	699.208,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21272
	20799	8609862	0,00	6.405,73	692.802,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - ARQUIVO OFF
04/01/2023	21476	8931367	1.221,00	0,00	694.023,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 148589
	21476	8931347	1.040,00	0,00	695.063,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2304
11/01/2023	21476	8931307	2.400,00	0,00	697.463,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRCO LAHETO 190
12/01/2023	21476	8931238	737,84	0,00	698.201,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73401085
	21476	8931362	19,64	0,00	698.220,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1188471
	21476	8931287	19,85	0,00	698.240,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1188472
18/01/2023	21476	8931354	1.340,76	0,00	699.581,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4870
31/01/2023	20799	8609836	6.405,73	0,00	705.987,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - ARQUIVO OFF
	20804	8611526	343,66	0,00	706.330,78	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 01/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
			<b>21.530,74</b>	<b>6.405,73</b>	<b>706.330,78</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 38.924,41

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 38.924,41

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2023	21476	8931254	540,11	0,00	39.464,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1496
	21476	8931303	855,17	0,00	40.319,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1497
19/01/2023	21476	8931315	1.585,92	0,00	41.905,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10195
27/01/2023	21476	8931368	540,11	0,00	42.445,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1504
	21476	8931329	1.585,92	0,00	44.031,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10205
			<b>5.107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.031,64</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.449.845,43

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	21476	8931351	33.600,00	0,00	6.483.445,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	21476	8931240	9.760,00	0,00	6.493.205,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 820
04/01/2023	21476	8931297	6.175,00	0,00	6.499.380,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10348
05/01/2023	21476	8931264	363,00	0,00	6.499.743,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1998
	21476	8931366	3.600,00	0,00	6.503.343,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 300
11/01/2023	21476	8931301	2.250,00	0,00	6.505.593,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 242
	21476	8931281	3.994,00	0,00	6.509.587,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 241
17/01/2023	21476	8931320	540,00	0,00	6.510.127,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 58
18/01/2023	21476	8931267	24.025,31	0,00	6.534.152,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 42
19/01/2023	20799	8610655	0,00	17.462,32	6.516.690,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1215 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	21476	8931336	17.500,00	0,00	6.534.190,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1216
	21476	8931278	110.677,22	0,00	6.644.867,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1215
	20799	8610654	0,00	110.677,22	6.534.190,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 1215 BS SERVIÇOS
	20799	8610716	0,00	148.834,79	6.385.355,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 14101 COOPANEST
	21476	8931290	358.669,62	0,00	6.744.025,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14101
23/01/2023	21476	8931374	363,00	0,00	6.744.388,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2026
26/01/2023	21476	8931369	40.186,14	0,00	6.784.574,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 32
	21476	8931376	14.000,00	0,00	6.798.574,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 884
30/01/2023	21476	8931372	28.150,59	0,00	6.826.724,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 59
31/01/2023	20799	8609844	148.834,79	0,00	6.975.559,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - COOPANEST
	20799	8609837	128.139,54	0,00	7.103.699,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - SUPORTE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.449.845,43

**930.828,21**      **276.974,33**      **7.103.699,31**      <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.408,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21476	8931248	440,00	0,00	16.848,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4054
25/01/2023	21476	8931311	2.450,00	0,00	19.298,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4072
31/01/2023	21475	8930234	29,76	0,00	19.328,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929235	1,98	0,00	19.330,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929560	1.605,05	0,00	20.935,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930239	0,32	0,00	20.935,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930249	0,72	0,00	20.936,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930247	0,23	0,00	20.936,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930269	0,10	0,00	20.936,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929229	4,97	0,00	20.941,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930245	0,98	0,00	20.942,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930261	3,35	0,00	20.946,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930280	0,15	0,00	20.946,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930283	1,82	0,00	20.948,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930290	1,81	0,00	20.949,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930241	0,29	0,00	20.950,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929255	0,00	0,29	20.949,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929256	0,00	0,32	20.949,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930231	0,00	19,11	20.930,47 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930237	0,00	19,11	20.911,36 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930250	0,00	19,11	20.892,25 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930257	0,00	19,11	20.873,14 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930272	0,00	19,11	20.854,03 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930276	0,00	57,34	20.796,69 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930277	0,00	11,47	20.785,22 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930242	0,00	19,11	20.766,11 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930244	0,00	7,65	20.758,46 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930248	0,00	7,65	20.750,81 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930262	0,00	15,29	20.735,52 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930275	0,00	19,11	20.716,41 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.408,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930282	0,00	15,29	20.701,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930284	0,00	7,65	20.693,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930288	0,00	19,11	20.674,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8929227	0,00	1,82	20.672,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929236	0,00	0,98	20.671,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930238	0,00	15,29	20.656,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930260	0,00	11,47	20.644,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930265	0,00	19,11	20.625,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930281	0,00	30,58	20.595,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930285	0,00	4,97	20.590,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929251	0,00	29,76	20.560,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929262	0,00	0,72	20.559,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929270	0,00	0,15	20.559,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930251	0,00	38,23	20.521,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930256	0,00	7,65	20.513,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930259	0,00	19,11	20.494,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930266	0,00	38,23	20.456,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930286	0,00	19,11	20.437,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8929277	0,00	0,23	20.436,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930246	0,00	19,11	20.417,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930278	0,00	11,47	20.406,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930279	0,00	57,34	20.349,03	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930289	0,00	19,11	20.329,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8929226	0,00	0,10	20.329,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8929231	0,00	1,81	20.328,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930232	0,00	19,11	20.308,90	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930243	0,00	19,11	20.289,79	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930253	0,00	1,98	20.287,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930254	0,00	19,11	20.268,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930268	0,00	19,11	20.249,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930270	0,00	38,23	20.211,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930287	0,00	191,13	20.020,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930235	0,00	4,01	20.016,22	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930240	0,00	7,65	20.008,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.408,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8930264	0,00	19,11	19.989,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8929233	0,00	3,35	19.986,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21475	8930233	0,00	379,81	19.606,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930252	0,00	19,11	19.587,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930255	0,00	3,82	19.583,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930263	0,00	76,45	19.506,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930271	0,00	19,11	19.487,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21475	8930274	0,00	19,11	19.468,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
			<b>4.541,53</b>	<b>1.481,49</b>	<b>19.468,70</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 231.650,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2023	19576	8870262	0,00	344,78	231.306,13	RECLASSIFI. REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 210141
	19576	8870263	0,00	306,70	230.999,43	RECLASSIFICA ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO033920000392211
	19576	8869167	0,00	371,48	230.627,95	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001252209
	19576	8870535	0,00	420,99	230.206,96	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO033920000212212
	19576	8869165	0,00	16,54	230.190,42	RECLASSIFICAÇÃO GUIA JUDICIAL TRABALJISTA ELISANGELA DE CASTRO SILVA 5144/2022
	19576	8869166	0,00	347,55	229.842,87	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO032555001292208
18/01/2023	21476	8931253	370,52	0,00	230.213,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000262301
			<b>370,52</b>	<b>1.808,04</b>	<b>230.213,39</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 25.333,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2023	21475	8929241	2.358,43	0,00	27.691,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			<b>2.358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.691,55</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 16.182,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21476	8931365	135,99	0,00	16.318,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334521
13/01/2023	21476	8931232	2.200,00	0,00	18.518,11 REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 6
			<b>2.335,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.518,11</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 60.996,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21476	8931321	325,50	0,00	61.321,98 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57841
11/01/2023	21476	8931334	700,00	0,00	62.021,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4063
25/01/2023	21476	8931300	300,00	0,00	62.321,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406721
	21476	8931285	225,00	0,00	62.546,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406518
	21476	8931333	525,00	0,00	63.071,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406639
	21476	8931271	225,00	0,00	63.296,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406257
			<b>2.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.296,98</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 2.555,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8931330	182,32	0,00	2.738,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3573
06/01/2023	21476	8931341	2.852,41	0,00	5.590,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 368200-8
			<b>3.034,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.590,48</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 16.222,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21008	8741253	1.483,61	0,00	17.706,59 RATEIO CSC 01.2023 OI S.A COMP. 01/2023 - FATURA 2301015954881 - HGG P/ CSC
			<b>1.483,61</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,59</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 653.908,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21008	8746454	1.703,95	0,00	655.612,66 RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC
	21008	8746421	828,08	0,00	656.440,74 RATEIO CSC 01.2023 - LUCANET NF 18691 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21008	8742044	186,37	0,00	656.627,11 RATEIO CSC 01.2023 - RESSARCIMENTO RODOLFO VIEIRA (CERTIFICADO DIGITAL) COMP.

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 653.908,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					12/2022 NF: 127 - HGG P/ CSC
31/01/2023	21008	8742805	87,86	0,00	656.714,97 RATEIO CSC 01.2023 - MASTER COMP. 11 E 12/2022 NF: 14971 - HGG P/ CSC
	21008	8745160	3.993,62	0,00	660.708,59 RATEIO CSC 01.2023 - BIONEXO NF 332453 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21008	8746452	712,12	0,00	661.420,71 RATEIO CSC 01.2023 - MV SISTEMAS NF 2023/28 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8813766	2.396,17	0,00	663.816,88 RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 03/11/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8818672	1.703,95	0,00	665.520,83 RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1929 - HGG P/ CSC
	21008	8744116	841,85	0,00	666.362,68 RATEIO CSC 01.2023 - ENCARGOS S/ NF 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8813764	1.797,13	0,00	668.159,81 RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 30/11/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8741258	683,80	0,00	668.843,61 RATEIO CSC 01.2023 - PRIME - REF. 12/2022 NF: 1464498 - HGG P/ CSC
	21008	8746014	38.601,68	0,00	707.445,29 RATEIO CSC 01.2023 - SECURISOFT DO BRASIL NF 59905 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21008	8741255	8.612,10	0,00	716.057,39 RATEIO CSC 01.2023 - CENTRO OESTE - COMP. 12/22 - HGG P/ CSC
	21008	8741254	2.019,44	0,00	718.076,83 RATEIO CSC 01.2023 - SISTEC COMP. 11 E 12/22 - HGG P/ CSC
	21008	8746422	57,80	0,00	718.134,63 RATEIO CSC 01.2023 - TBC NF 36680 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8939568	2.308,87	0,00	720.443,50 RATEIO CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS S/ NF 01/2023 - HGGP/ CSC
	21008	8741256	579,98	0,00	721.023,48 RATEIO CSC 01.2023 - ISSQN COMP 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8741302	11.153,15	0,00	732.176,63 RATEIO CSC 01.2023 - SANTINNI COMP. 12/2022 NF 1208 - HGG P/ CSC
	21008	8743305	417,59	0,00	732.594,22 RATEIO CSC 01.2023 - INSS S/ RPA 12.2022 - HGG P/ CSC
	21008	8744544	1.253,50	0,00	733.847,72 RATEIO CSC 01.2023 - TECPRINT NF 37861 COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	21008	8741247	266,24	0,00	734.113,96 RATEIO CSC 01.2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/01/2023 - HEMO P/ CSC
			<b>80.205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>734.113,96</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 16.690,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21008	8741249	439,30	0,00	17.129,38 RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS COMP. 12/22 - NF 19953 - HGG P/ CSC
	21008	8741250	151,42	0,00	17.280,80 RATEIO CSC 01.2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 12/22 - HGG P/ CSC
	21008	8746453	299,52	0,00	17.580,32 RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC
			<b>890,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,32</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 5.527.226,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21007	8928371	25.417,36	0,00	5.552.644,11 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - FGTS CSC - 01/23 - HGG P/ CSC
	21007	8928372	39.773,15	0,00	5.592.417,26 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FOLHA - CSC - 01/23 - HGG P/ CSC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.527.226,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21007	8741257	6.918,94	0,00	5.599.336,20 RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS BRUNO CESAR/ FABIO VEIGA COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21007	8928374	1.672,34	0,00	5.601.008,54 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 01/23 - HGG P/ CSC
	21007	8746451	12.936,95	0,00	5.613.945,49 RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS DIEGO/HENRIQUE/ JOAO/ ROBERTOCOMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	21007	8746886	1,53	0,00	5.613.947,02 RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - TARIFA BANCÁRIA - HGG P/ CSC
	21007	8928376	215.019,68	0,00	5.828.966,70 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - SALARIOS A PAGAR 01/2023 - HGG P/ CSC
	21007	8741252	38.597,66	0,00	5.867.564,36 RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO THALITA HYODO SILVA - HGG P/ CSC
	21007	8746396	39,19	0,00	5.867.603,55 RATEIO CSC 01.2023 - MONGERAL FATURA:73401082 - HGG P/ CSC
	21007	8928373	655,17	0,00	5.868.258,72 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 01/23 - 01/23 - HGG P/ CSC
	21007	8928375	3.188,95	0,00	5.871.447,67 RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - PIS FOLHA CSC - HGG P/ CSC
	21007	8741259	489,22	0,00	5.871.936,89 RATEIO CSC 01.2023 - CLIMEST- REF. 12/2022 NF: 29973 - HGG P/ CSC
	21007	8741248	5.606,63	0,00	5.877.543,52 RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HGG P/ CSC
	21007	8746609	1.202,08	0,00	5.878.745,60 RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HGG P/ CSC
	21007	8939566	104.722,08	0,00	5.983.467,68 RATEIO FOLHA CSC 01/223 - ENCARGOS INSS FOLHA 01/2023 - HGG P/ CSC
	21007	8741251	22.643,83	0,00	6.006.111,51 RATEIO CSC 01.2023 - TRIVALE COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
			<b>478.884,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006.111,51</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 25.937,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21476	8930769	3,90	0,00	25.940,99 TARIFA BANCARIA
	21476	8930768	11,00	0,00	25.951,99 TARIFA BANCARIA
03/01/2023	21476	8930775	0,99	0,00	25.952,98 TARIFA BANCARIA
	21476	8930776	1,30	0,00	25.954,28 TARIFA BANCARIA
	21476	8930774	205,91	0,00	26.160,19 TARIFA BANCARIA
04/01/2023	21476	8930779	33,00	0,00	26.193,19 TARIFA BANCARIA
	21476	8930780	2,60	0,00	26.195,79 TARIFA BANCARIA
	21476	8930781	3,49	0,00	26.199,28 TARIFA BANCARIA
05/01/2023	21476	8930785	3,49	0,00	26.202,77 TARIFA BANCARIA
	21476	8930786	749,43	0,00	26.952,20 TARIFA BANCARIA
	21476	8930787	1,30	0,00	26.953,50 TARIFA BANCARIA
06/01/2023	21476	8930791	1,30	0,00	26.954,80 TARIFA BANCARIA
	21476	8930790	3,49	0,00	26.958,29 TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 25.937,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21476	8931409	2,30	0,00	26.960,59	REDEMOB CONSORCIO 0055/2023
	21476	8930798	7,80	0,00	26.968,39	TARIFA BANCARIA
	21476	8930797	0,99	0,00	26.969,38	TARIFA BANCARIA
	21476	8931407	2,30	0,00	26.971,68	REDEMOB CONSORCIO 0075/2022
10/01/2023	21476	8930810	160,54	0,00	27.132,22	TARIFA BANCARIA
	21476	8930811	1,30	0,00	27.133,52	TARIFA BANCARIA
11/01/2023	21476	8930815	1,30	0,00	27.134,82	TARIFA BANCARIA
	21476	8930814	3,49	0,00	27.138,31	TARIFA BANCARIA
12/01/2023	21476	8930817	1,98	0,00	27.140,29	TARIFA BANCARIA
13/01/2023	21476	8930821	0,99	0,00	27.141,28	TARIFA BANCARIA
16/01/2023	21476	8930829	9,10	0,00	27.150,38	TARIFA BANCARIA
17/01/2023	21476	8930834	11,00	0,00	27.161,38	TARIFA BANCARIA
	21476	8930835	184,97	0,00	27.346,35	TARIFA BANCARIA
	21476	8930836	3,90	0,00	27.350,25	TARIFA BANCARIA
18/01/2023	21476	8930839	1,30	0,00	27.351,55	TARIFA BANCARIA
	21476	8930838	3,49	0,00	27.355,04	TARIFA BANCARIA
19/01/2023	21476	8930842	1,30	0,00	27.356,34	TARIFA BANCARIA
	21476	8930841	0,99	0,00	27.357,33	TARIFA BANCARIA
20/01/2023	21476	8930844	3,49	0,00	27.360,82	TARIFA BANCARIA
	21476	8930845	2,97	0,00	27.363,79	TARIFA BANCARIA
23/01/2023	21476	8930853	22,00	0,00	27.385,79	TARIFA BANCARIA
	21476	8930854	10,40	0,00	27.396,19	TARIFA BANCARIA
24/01/2023	21476	8930856	11,00	0,00	27.407,19	TARIFA BANCARIA
	21476	8930857	191,95	0,00	27.599,14	TARIFA BANCARIA
25/01/2023	21476	8930861	55,00	0,00	27.654,14	TARIFA BANCARIA
	21476	8930868	55,00	0,00	27.709,14	TARIFA BANCARIA
	21476	8931576	2,30	0,00	27.711,44	REDEMOB CONSORCIO 0620/2023
	21476	8930862	1,30	0,00	27.712,74	TARIFA BANCARIA
26/01/2023	21476	8930864	29,70	0,00	27.742,44	TARIFA BANCARIA
27/01/2023	21476	8930866	3,49	0,00	27.745,93	TARIFA BANCARIA
30/01/2023	21476	8931614	0,99	0,00	27.746,92	SERVIMED COMERCIAL 0466/2023
	21476	8930895	3,60	0,00	27.750,52	TARIFA BANCARIA
	21476	8930879	1,20	0,00	27.751,72	TARIFA BANCARIA
	21476	8930894	2,40	0,00	27.754,12	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 25.937,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21476	8931612	2,30	0,00	27.756,42	REDEMOB CONSORCIO 0683/2023
	21476	8931619	2,30	0,00	27.758,72	REDEMOB CONSORCIO 0684/2023
31/01/2023	21476	8930912	5,20	0,00	27.763,92	TARIFA BANCARIA
	21476	8930911	184,97	0,00	27.948,89	TARIFA BANCARIA
	21008	8802341	0,00	59,96	27.888,93	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 12/2022 - CSC P/ HGG
			<b>2.011,80</b>	<b>59,96</b>	<b>27.888,93</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

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

**Saldo Anterior:** 319,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21476	8930820	0,00	10,24	308,90	RESSARC JUROS DUAM TAXA CADASTRO
30/01/2023	21476	8931920	220,64	0,00	529,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVIÇOS E
31/01/2023	21008	8743661	0,00	2,48	527,06	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA AOS PROJETOS - REF. NF 1612 MV SISTEMAS - CSC P/ HGG
			<b>220,64</b>	<b>12,72</b>	<b>527,06</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

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

**Saldo Anterior:** 8.371,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21476	8931392	10,24	0,00	8.381,69	PREFEITURA DE GOIANIA 0008/2023
			<b>10,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,69</b>	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

**Conta Analítica:** 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

**Saldo Anterior:** 41.379.163,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21511	8941195	4.663.658,65	0,00	46.042.822,04	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>4.663.658,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46.042.822,04</b>	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

## RAZÃO HGG 01-2023

Código do documento 9d4bc468d4a39f5700c89be97cd616fb

Hash do documento (SHA256): bdbb9e276bfbe3c4a640556d6c6997ce860162f1943de74faeb9d18e192ddc36



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUI, 29 de FEV de 2024 às 12:13**

Código verificador:

bdd694c536d0422b33f1ae263d590f36

## Logs

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 11:57

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 9d4bc468d4a39f5700c89be97cd616fb

QUI, 29 de FEV de 2024  
às 12:13

Operador **MAYARA REZENDE** 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 12:13

**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