

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 1.782,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22395	9366916	0,00	87,14	1.694,86 BAIXA CONTÁBIL MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 9508/2022
	22395	9366914	0,00	199,90	1.494,96 BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 9508/2022
	22395	9366910	0,00	72,50	1.422,46 BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 9508/2022
	22395	9366915	0,00	102,99	1.319,47 BAIXA CONTÁBIL NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA 9508/2022
	22395	9366917	0,00	312,37	1.007,10 BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 9508/2022
	22395	9366908	0,00	320,00	687,10 BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA 9508/2022
	22395	9366913	0,00	18,00	669,10 BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9508/2022
	22395	9366912	0,00	17,10	652,00 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA 9508/2022
	22395	9366909	0,00	369,00	283,00 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 9508/2022
	22395	9366658	3.000,00	0,00	3.283,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	22395	9366911	0,00	283,00	3.000,00 BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 9508/2022
08/02/2023	22395	9366722	3.500,00	0,00	6.500,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
24/02/2023	22395	9365941	0,00	524,35	5.975,65 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
27/02/2023	22395	9366942	0,00	1.350,00	4.625,65 BAIXA CONTÁBIL FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA 2023/804
28/02/2023	22395	9366945	0,00	130,65	4.495,00 BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 2023/804
	22395	9366944	0,00	50,00	4.445,00 BAIXA CONTÁBIL N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 2023/804
	22395	9366946	0,00	210,00	4.235,00 BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 2023/804
	22395	9366948	0,00	735,00	3.500,00 BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2023/804
			6.500,00	4.782,00	3.500,00 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9365999	2.881,87	0,00	2.881,87 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023
	22395	9366951	772,00	0,00	3.653,87 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/02/2023
	22395	9365844	139,83	0,00	3.793,70 TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 01/2023
	22395	9365847	0,00	2,90	3.790,80 TARIFA BANCARIA
	22395	9365846	0,00	266,24	3.524,56 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 02/2023
	22395	9365845	0,00	2.881,87	642,69 TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	22395	9365843	320,00	0,00	962,69 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
02/02/2023	22395	9365857	3.016.345,21	0,00	3.017.307,90 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9365994	10.010,19	0,00	3.027.318,09 TRANSF FR P/ CC - RESC CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
	22395	9366659	0,00	772,00	3.026.546,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22395	9366658	0,00	3.000,00	3.023.546,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	22395	9366407	0,00	966,86	3.022.579,23	FOLHA 01/2023 0813/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	22395	9365856	0,00	1,30	3.022.577,93	TARIFA BANCARIA
	22395	9366404	0,00	15.934,70	3.006.643,23	RESC CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 0740/2023
	22395	9366405	0,00	2.787.123,24	219.519,99	FOLHA 01/2023 813/2023
	22395	9365854	0,00	215.019,68	4.500,31	TRANSF A CSC - FOLHA 01/2023
	22395	9365855	0,00	22,00	4.478,31	TARIFA BANCARIA
	22395	9366408	0,00	4.478,31	0,00	FOLHA 01/2023 813/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
03/02/2023	22395	9365861	22.648,31	0,00	22.648,31	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9365858	115,00	0,00	22.763,31	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	22395	9365859	0,00	6,98	22.756,33	TARIFA BANCARIA
	22395	9365860	0,00	741,51	22.014,82	TARIFA BANCARIA
	22395	9366409	0,00	22.014,82	0,00	FOLHA 01/2023 813/2023
06/02/2023	22395	9366669	0,00	7.743,88	-7.743,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	22395	9366671	0,00	1.680,89	-9.424,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	22395	9366673	0,00	3.454,62	-12.879,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	22395	9366687	0,00	2.810,00	-15.689,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366692	0,00	316,54	-16.005,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	22395	9366710	0,00	700,00	-16.705,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366713	0,00	4.355,08	-21.061,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366666	0,00	759,75	-21.820,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	22395	9366675	0,00	971,09	-22.791,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	22395	9366678	0,00	660,00	-23.451,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOMED INDUSTRIA
	22395	9366688	0,00	125.878,40	-149.330,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	22395	9366411	0,00	1.230,00	-150.560,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	22395	9366413	0,00	3.041,29	-153.601,54	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023
	22395	9366417	0,00	821,25	-154.422,79	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 0861/2023
	22395	9366696	0,00	102,00	-154.524,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	22395	9366702	0,00	1.488,00	-156.012,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366708	0,00	6.725,00	-162.737,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366661	0,00	544,80	-163.282,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA
	22395	9366662	0,00	5.980,00	-169.262,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366682	0,00	1.200,00	-170.462,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366418	0,00	4.925,67	-175.388,26	RESC NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 0880/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366400	0,00	227.470,72	-402.858,98 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2641 C/C N? 108
	22395	9366949	14.738.771,04	0,00	14.335.912,06 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	22395	9365997	31,29	0,00	14.335.943,35 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC BEATRIZ VIANA RIBEI
	22395	9365988	4.423,05	0,00	14.340.366,40 TRANSF FR P/ CC - RESC JAQUELINE NASCIMENTO ALVES
	22395	9366950	416.239,48	0,00	14.756.605,88 PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	22395	9365992	4.929,59	0,00	14.761.535,47 TRANSF FR P/ CC - RESC NAYARA COSTA CHAVES GODINHO
	22395	9365870	10,07	0,00	14.761.545,54 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9366700	0,00	3.903,12	14.757.642,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	22395	9366704	0,00	2.702,08	14.754.940,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366711	0,00	654,00	14.754.286,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	22395	9366718	0,00	140,00	14.754.146,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	22395	9366660	0,00	2.785,46	14.751.360,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	22395	9366663	0,00	8.009,40	14.743.351,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	22395	9366667	0,00	160,00	14.743.191,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	22395	9366668	0,00	11.412,44	14.731.779,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	22395	9366681	0,00	1.962,45	14.729.816,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA
	22395	9366693	0,00	185.793,43	14.544.023,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	22395	9366695	0,00	102,00	14.543.921,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	22395	9366703	0,00	2.209,40	14.541.711,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366715	0,00	24.591,00	14.517.120,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	22395	9366719	0,00	2.970,00	14.514.150,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OG MED COMERCIAL LT
	22395	9366672	0,00	5.007,36	14.509.143,40 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366677	0,00	2.819,69	14.506.323,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	22395	9366685	0,00	2.100,00	14.504.223,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9365866	0,00	1.076,28	14.503.147,43 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	22395	9365871	0,00	13.997.621,17	505.526,26 APLICACAO FIC GIRO
	22395	9366412	0,00	477,85	505.048,41 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 0592/2023
	22395	9366416	0,00	320.647,17	184.401,24 FGTS S/ FOLHA MES 01/2023 0861/2023
	22395	9366699	0,00	2.135,00	182.266,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	22395	9366706	0,00	3.983,70	178.282,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366712	0,00	4.550,00	173.732,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366670	0,00	7.125,86	166.606,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	22395	9366679	0,00	8.188,10	158.418,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	22395	9366689	0,00	111,72	158.306,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9365867	0,00	11,00	158.295,86 TARIFA BANCARIA
	22395	9365868	0,00	4,95	158.290,91 TARIFA BANCARIA
	22395	9365869	0,00	5,20	158.285,71 TARIFA BANCARIA
	22395	9366410	0,00	1.280,02	157.005,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	22395	9366698	0,00	750,00	156.255,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366701	0,00	579,60	155.676,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366716	0,00	3.399,46	152.276,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	22395	9366720	0,00	6.400,00	145.876,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRI
	22395	9366721	0,00	1.787,50	144.089,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366665	0,00	780,00	143.309,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	22395	9366674	0,00	399,84	142.909,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	22395	9366676	0,00	13.783,15	129.126,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	22395	9366680	0,00	3.434,10	125.692,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL
	22395	9366686	0,00	2.398,00	123.294,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366694	0,00	2.210,00	121.084,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	22395	9365864	0,00	25.417,36	95.666,68 TRANSF AO TCT - FGTS CSC 01/2023
	22395	9366414	0,00	2.839,98	92.826,70 RESC JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 0801/2023
	22395	9366415	0,00	3.041,29	89.785,41 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023
	22395	9366705	0,00	3.016,14	86.769,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366707	0,00	11.301,46	75.467,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366683	0,00	1.800,00	73.667,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366684	0,00	1.800,00	71.867,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366690	0,00	17.115,56	54.752,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	22395	9366691	0,00	1.827,82	52.924,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	22395	9365865	0,00	31,29	52.893,14 TRANSF A CSC - RESC BEATIZ VIANA RIBEIRO
	22395	9366419	0,00	3.041,29	49.851,85 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023
	22395	9366697	0,00	3.000,00	46.851,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	22395	9366709	0,00	2.733,60	44.118,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	22395	9366714	0,00	1.755,00	42.363,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366717	0,00	1.670,00	40.693,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366664	0,00	40.693,25	0,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
07/02/2023	22395	9365874	172,99	0,00	172,99 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9365873	0,00	1,98	171,01 TARIFA BANCARIA
	22395	9365872	0,00	171,01	0,00 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22395	9366429	0,00	23,16	-23,16	ISSQN NF 47896 DCCO 9402/2022
	22395	9366430	0,00	21,39	-44,55	ISSQN NF 257 SINGULAR 8472/2022
	22395	9366436	0,00	4,93	-49,48	ISSQN N 20530 MLA 9490/2022
	22395	9366456	0,00	26.035,56	-26.085,04	ISSQN NF 7 INTERATIVA 0180/2023
	22395	9366471	0,00	612,50	-26.697,54	ISSQN NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023
	22395	9366480	0,00	183,16	-26.880,70	ISSQN NF 83 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366481	0,00	157,75	-27.038,45	ISSQN NF 12023 NAIRA 0505/2023
	22395	9366489	0,00	99,93	-27.138,38	ISSQN NF 3756 WANDERSON FERNANDO 9347/2022
	22395	9366498	0,00	63,89	-27.202,27	ISSQN NF 47895 DCCO 0030/2023
	22395	9366506	0,00	45,10	-27.247,37	ISSQN NF 1924 SISTEC 0138/2023
	22395	9366725	0,00	124.951,50	-152.198,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	22395	9366727	0,00	12.865,06	-165.063,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	22395	9366730	0,00	14.413,63	-179.477,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	22395	9366422	0,00	42,42	-179.519,98	ISSQN NF 5731 BIZ CENTER 8256/2022
	22395	9366424	0,00	41,29	-179.561,27	ISSQN NF 2304 CASA JARDIM 0165/2023
	22395	9366425	0,00	39,16	-179.600,43	ISSQN 47897 DCCO 0016/2023
	22395	9366437	0,00	3,04	-179.603,47	ISSQN NF 10127 PHOTUS 0626/2023
	22395	9366440	0,00	20.915,66	-200.519,13	RESC NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS 0863/2023
	22395	9366441	0,00	4.725,64	-205.244,77	FERIAS 02/2023 0614/2023 JULIANA CARVALHO DUARTE
	22395	9366448	0,00	2,16	-205.246,93	ISSQN NF 10178 SIMPLYFIX 9321/2022
	22395	9366455	0,00	4,16	-205.251,09	ISSQN NF 11580 NET SERVICE 2729/2018
	22395	9366477	0,00	199,24	-205.450,33	ISSQN NF 273 SINGULAR 5890/2022
	22395	9366497	0,00	63,89	-205.514,22	ISSQN NF 48240 DCCO 0297/2023
	22395	9366722	0,00	3.500,00	-209.014,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	22395	9366431	0,00	19,36	-209.033,58	ISSQN NF 4054 GRAFICA E EDITORA 0363/2023
	22395	9366434	0,00	15,20	-209.048,78	ISSQN NF 10139 PHOTUS 0672/2023
	22395	9366439	0,00	7.067,42	-216.116,20	RESC LARISSA BATTISTI 0942/2023
	22395	9366446	0,00	2,28	-216.118,48	ISSQN NF 10128 PHOTUS 0688/2023
	22395	9366449	0,00	1,52	-216.120,00	ISSQN NF 10130 PHOTUS 0101/2023
	22395	9366451	0,00	1,09	-216.121,09	ISSQN NF 3638 L A NETO 9322/2022
	22395	9366454	0,00	0,76	-216.121,85	ISSQN NF10131 PHOTUS 0689/2023
	22395	9366461	0,00	4.471,46	-220.593,31	ISSQN NF 81 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366464	0,00	2.091,09	-222.684,40	ISSQN NF 35 NEFROVITA 8339/2022
	22395	9366483	0,00	141,49	-222.825,89	ISSQN NF 4406 BR GAAP 0349/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22395	9366485	0,00	127,41	-222.953,30	ISSQN NF 241 SINARA 0369/2023
	22395	9366493	0,00	79,30	-223.032,60	ISSQN NF 10195 SIMPLYFIX 0572/2023
	22395	9366494	0,00	73,00	-223.105,60	ISSQN NF 1497 TUBO 0435/2023
	22395	9366495	0,00	71,78	-223.177,38	ISSQN NF 242 SINARA 0370/2023
	22395	9366500	0,00	62,57	-223.239,95	ISSQN NF 1496 TUBO 0480/2023
	22395	9366426	0,00	38,62	-223.278,57	ISSQN NF 3727 SUPORTE SISTEMAS 9184/2022
	22395	9366433	0,00	18,00	-223.296,57	ISSQN NF 2450 LAVA JATO 0213/2023
	22395	9366457	0,00	26.035,56	-249.332,13	ISSQN NF 15697 INTERATIVA 9301/2022
	22395	9366463	0,00	2.621,11	-251.953,24	ISSQN NF 27 CENTRO HOSPITALAR 8469/2022
	22395	9366465	0,00	1.582,71	-253.535,95	ISSQN NF 286 GBM 0286/2023
	22395	9366470	0,00	679,50	-254.215,45	ISSQN NF 3679 SUPORTE SISTEMAS 9184/2022
	22395	9366490	0,00	91,65	-254.307,10	ISSQN NF 17200 MLA 0083/2023
	22395	9366491	0,00	91,16	-254.398,26	ISSQN NF 3929 WANDERSON 0619/2023
	22395	9366492	0,00	81,84	-254.480,10	ISSQN NF 3728 SUPORTE 9416/2022
	22395	9365977	540,00	0,00	-253.940,10	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 58 TRANSPLANTE E CIRURGI
	22395	9365880	118.671,47	0,00	-135.268,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9365975	138.297,18	0,00	3.028,55	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 1189 BS SERVICOS MEDICOS
	22395	9365976	13.331,67	0,00	16.360,22	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 30 CENTRO HOSPITALAR
	22395	9365995	5.586,96	0,00	21.947,18	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 02/2023
	22395	9365984	6.893,12	0,00	28.840,30	TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA BATTISTI
	22395	9365983	13.189,35	0,00	42.029,65	TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS RODRIGUES MAGALHAES
	22395	9365974	14.936,40	0,00	56.966,05	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 31 CENTRO HOSPITALAR
	22395	9365979	18.154,41	0,00	75.120,46	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 39 NEFROVITA TRANSPLANTE
	22395	9365981	3.000,00	0,00	78.120,46	TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES
	22395	9365982	23.429,23	0,00	101.549,69	TRANSF FR P/CC - RESC NUBIA SOUZA OLIVEIRA RAMOS
	22395	9365978	7.416,45	0,00	108.966,14	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 40 NEFROVITA TRANSPLANTE
	22395	9366728	0,00	487,89	108.478,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	22395	9365876	0,00	2.695,69	105.782,56	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 21/12/2022
	22395	9366420	0,00	44,22	105.738,34	ISSQN NF 06 ALTERNATIVA 0472/2023
	22395	9366443	0,00	3,04	105.735,30	ISSQN NF 10136 PHOTUS 0627/2023
	22395	9366444	0,00	3,04	105.732,26	ISSQN NF 10137 PHOTUS 0669/2023
	22395	9366447	0,00	2,28	105.729,98	ISSQN NF 10133 PHOTUS 0670/2023
	22395	9366450	0,00	1,52	105.728,46	ISSQN NF 10138 PHOTUS 0671/2023
	22395	9366452	0,00	0,88	105.727,58	ISSQN NF 29972 CLIMEST 0310/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22395	9366453	0,00	0,88	105.726,70	ISSQN NF 29679 CLIMEST 8836/2022
	22395	9366458	0,00	19.216,50	86.510,20	ISSQN NF 159 RTD 0324/2023
	22395	9366460	0,00	5.443,82	81.066,38	ISSQN NF 96 BIOXXI 0041/2023
	22395	9366466	0,00	1.427,56	79.638,82	ISSQN NF 613 TESLA 0036/2023
	22395	9366467	0,00	1.222,71	78.416,11	ISSQN NF 324 ANDRE ROSSO 0160/2023
	22395	9366472	0,00	604,19	77.811,92	ISSQN NF 23 ECOSENSE 0166/2023
	22395	9366473	0,00	345,18	77.466,74	ISSQN NF 2775 ATHOS 9493/2022
	22395	9366484	0,00	131,76	77.334,98	ISSQN NF 82 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366496	0,00	70,96	77.264,02	ISSQN NF 3802 WANDERSON FERNANDO 9348/2022
	22395	9366503	0,00	57,60	77.206,42	ISSQN NF 12422 TA LUIZ 0315/2023
	22395	9366423	0,00	42,00	77.164,42	ISSQN NF 12299 DUTOS 9137/2022
	22395	9366435	0,00	10,73	77.153,69	ISSQN NF 2326 JB BARBOSA 9376/2022
	22395	9366445	0,00	2,28	77.151,41	ISSQN NF 10126 PHOTUS 0625/2023
	22395	9366468	0,00	1.095,36	76.056,05	ISSQN NF 98 MARTINS PIRES 0116/2023
	22395	9366476	0,00	216,00	75.840,05	ISSQN NF 14756 MODULO 9403/2022
	22395	9366478	0,00	197,67	75.642,38	ISSQN NF 6 BURITI 0194/2023
	22395	9366501	0,00	60,47	75.581,91	ISSQN NF 4778 ERICOM 9344/2022
	22395	9366504	0,00	55,68	75.526,23	ISSQN NF 12421 TA LUIZ 0314/2023
	22395	9366723	0,00	513,40	75.012,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLÁVIA ROCHA RODRIG
	22395	9366726	0,00	16.402,53	58.610,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	22395	9366729	0,00	6.700,76	51.909,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	22395	9365875	0,00	5.586,96	46.322,58	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	22395	9365877	0,00	512,63	45.809,95	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2023
	22395	9366421	0,00	43,05	45.766,90	ISSQN NF 3838 WANDERSON FERNANDO 9348/2022
	22395	9366438	0,00	14.713,38	31.053,52	RESC THAIS RODRIGUES MAGALHAES 0930/2023
	22395	9366459	0,00	7.072,89	23.980,63	ISSQN NF 1609 BURITI 0380/2023
	22395	9366475	0,00	336,30	23.644,33	ISSQN NF 21272 ARQUIVO OFF 0091/2023
	22395	9366479	0,00	190,75	23.453,58	ISSQN NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023
	22395	9366482	0,00	146,63	23.306,95	ISSQN NF 3701 SUPORTE 9311/2022
	22395	9366488	0,00	100,08	23.206,87	ISSQN NF 300 ORALMED 0222/2023
	22395	9366499	0,00	63,81	23.143,06	ISSQN NF 21260 ARQUIVO OFF 0103/2023
	22395	9366505	0,00	51,48	23.091,58	ISSQN NF 3683 WANDERSON FERNANDO 9347/2022
	22395	9366428	0,00	37,20	23.054,38	ISSQN NF 24061 IBES 8859/2022
	22395	9366432	0,00	18,84	23.035,54	ISSQN NF 3858 WANDERSON FERNANDO 0554/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22395	9366442	0,00	4.301,45	18.734,09	FGTS NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS 0863/2023
	22395	9366462	0,00	4.449,61	14.284,48	ISSQN NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022
	22395	9366469	0,00	971,10	13.313,38	ISSQN NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022
	22395	9366474	0,00	341,60	12.971,78	ISSQN NF 820 INSTITUTO PAULO REIS 0110/2023
	22395	9366486	0,00	114,04	12.857,74	ISSQN NF 4786 ERICOM 0181/2023
	22395	9366487	0,00	107,80	12.749,94	ISSQN NF 4072 GRAFICA E EDITORA 0703/2023
	22395	9366502	0,00	59,84	12.690,10	ISSQN NF 45405 DCCO 8174/2022
	22395	9366724	0,00	12.649,00	41,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	22395	9365879	0,00	3,90	37,20	TARIFA BANCARIA
	22395	9366427	0,00	37,20	0,00	ISSQN NF 24457 IBES 0397/2023
09/02/2023	22395	9365883	35,37	0,00	35,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9365882	0,00	3,96	31,41	TARIFA BANCARIA
	22395	9365881	0,00	31,41	0,00	TARIFA BANCARIA
13/02/2023	22395	9365889	1.038.005,33	0,00	1.038.005,33	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9366752	0,00	1.900,00	1.036.105,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	22395	9366753	0,00	7.788,65	1.028.316,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366775	0,00	923,40	1.027.393,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	22395	9366777	0,00	10.036,40	1.017.356,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	22395	9366794	0,00	2.057,64	1.015.299,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366795	0,00	4.568,47	1.010.730,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366737	0,00	11.681,30	999.049,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PARS PRODUTOS DE PR
	22395	9366514	0,00	59.217,80	939.831,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	22395	9366758	0,00	1.064,00	938.767,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	22395	9366759	0,00	1.572,50	937.195,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366767	0,00	600,00	936.595,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366768	0,00	600,00	935.995,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366784	0,00	4.775,00	931.220,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366789	0,00	650,00	930.570,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366735	0,00	1.431,90	929.138,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	22395	9366739	0,00	1.176,00	927.962,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	22395	9366740	0,00	76.500,00	851.462,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	22395	9366743	0,00	4.025,03	847.437,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366745	0,00	900,00	846.537,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366749	0,00	316,66	846.220,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22395	9365890	0,00	4.788,67	841.431,91 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	22395	9366508	0,00	350,00	841.081,91 OI S.A. 0956/2023
	22395	9366510	0,00	499,37	840.582,54 TELEFONICA BRASIL 0957/2023
	22395	9366757	0,00	532,00	840.050,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	22395	9366763	0,00	3.544,00	836.506,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	22395	9366764	0,00	6.860,00	829.646,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOLO
	22395	9366769	0,00	1.200,00	828.446,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366773	0,00	15.593,60	812.852,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL
	22395	9366778	0,00	600,00	812.252,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366780	0,00	18.000,00	794.252,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366781	0,00	1.709,40	792.543,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366792	0,00	3.446,49	789.097,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366738	0,00	6.822,48	782.274,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	22395	9365884	0,00	1.408,22	780.866,35 TRANSF A CSC - OI S.A
	22395	9365888	0,00	13,00	780.853,35 TARIFA BANCARIA
	22395	9365893	0,00	11.161,29	769.692,06 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	22395	9366517	0,00	111.681,91	658.010,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	22395	9366401	0,00	57.941,45	600.068,70 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2667 C/C N? 108
	22395	9366760	0,00	2.509,20	597.559,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366771	0,00	1.400,00	596.159,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366783	0,00	8.281,46	587.878,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366734	0,00	1.431,90	586.446,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	22395	9366736	0,00	5.209,71	581.236,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	22395	9366742	0,00	7.013,06	574.223,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366750	0,00	109.623,20	464.600,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	22395	9366507	0,00	14,64	464.585,53 SANEAMENTO DE GOIAS 0949/2023
	22395	9366511	0,00	645,88	463.939,65 SANEAMENTO DE GOIAS 0910/2023
	22395	9366513	0,00	570,00	463.369,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	22395	9366516	0,00	55.442,80	407.926,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	22395	9366756	0,00	23.970,00	383.956,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	22395	9366765	0,00	2.560,00	381.396,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366774	0,00	452,29	380.944,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	22395	9366782	0,00	19.475,00	361.469,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	22395	9366787	0,00	2.144,00	359.325,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22395	9366788	0,00	17.494,20	341.831,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	22395	9366790	0,00	7.910,00	333.921,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366731	0,00	14.290,50	319.630,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	22395	9366741	0,00	1.508,43	318.122,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	22395	9365895	0,00	94,05	318.028,38	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	22395	9366761	0,00	7.956,60	310.071,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEKARA INDUSTRIA E
	22395	9366793	0,00	58.228,25	251.843,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366796	0,00	229,22	251.614,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366733	0,00	116,00	251.498,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	22395	9365885	0,00	3.993,62	247.504,69	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	22395	9365894	0,00	39,94	247.464,75	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA
	22395	9366754	0,00	7.163,86	240.300,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366766	0,00	11.960,00	228.340,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366772	0,00	3.800,00	224.540,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366779	0,00	3.736,60	220.804,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366786	0,00	4.212,08	216.592,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366791	0,00	25.520,00	191.072,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	22395	9366744	0,00	2.841,00	188.231,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	22395	9366746	0,00	511,00	187.720,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	22395	9366747	0,00	511,00	187.209,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	22395	9365892	0,00	459,38	186.749,83	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	22395	9366512	0,00	3.132,63	183.617,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	22395	9366515	0,00	30.953,88	152.663,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	22395	9366518	0,00	135,00	152.528,32	TIM S A 0995/2023
	22395	9366755	0,00	4.908,16	147.620,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366762	0,00	1.630,00	145.990,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	22395	9366770	0,00	1.200,00	144.790,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366776	0,00	414,00	144.376,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366785	0,00	755,00	143.621,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366797	0,00	64.891,49	78.729,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366732	0,00	487,36	78.242,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	22395	9366748	0,00	4.773,00	73.469,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	22395	9366751	0,00	40.218,60	33.250,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	22395	9365886	0,00	20.770,82	12.479,89	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22395	9365887	0,00	9.066,62	3.413,27	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	22395	9365891	0,00	2.059,64	1.353,63	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	22395	9366509	0,00	1.353,63	0,00	OI S.A. 0956/2023
14/02/2023	22395	9366578	0,00	38,90	-38,90	IRRF NF 86 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366580	0,00	18,32	-57,22	IRRF NF 148589 PRO-RAD 0175/2023
	22395	9366588	0,00	319.236,47	-319.293,69	IRRF S/ FOLHA MES 01/2023 PAGA EM 02/2023 0861/2023
	22395	9366532	0,00	1.477,86	-320.771,55	PIS/COFINS/CSLL NF 26462 INGOH 0162/2023
	22395	9366546	0,00	72,09	-320.843,64	PIS/COFINS/CSLL NF 36682 TBC 0376/2023
	22395	9366560	0,00	1.660,16	-322.503,80	IRRF NF 1215 BS SERVICOS 0567/2023
	22395	9366570	0,00	184,46	-322.688,26	IRRF NF 78 MUNDO DIGITAL 1008/2023
	22395	9366571	0,00	170,37	-322.858,63	IRRF NF 29046 PLANISA 0426/2023
	22395	9366572	0,00	106,12	-322.964,75	IRRF NF 4406 BR GAAP 0349/2023
	22395	9366584	0,00	40.580,56	-363.545,31	PIS SOBRE FOLHA MES 01/2023 0861/2023
	22395	9366587	0,00	3.956,21	-367.501,52	IRRF S/ RESCISAO MES 01/2023 PG EM 01/2023 0861/2023
	22395	9365900	605.578,45	0,00	238.076,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9366529	0,00	5.911,63	232.165,30	PIS/COFINS/CSLL NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022
	22395	9366530	0,00	2.778,15	229.387,15	PIS/COFINS/CSLL NF 35 NEFROVITA 8339/2022
	22395	9366533	0,00	1.290,17	228.096,98	PIS/COFINS/CSLL NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022
	22395	9366536	0,00	528,14	227.568,84	PIS/COFINS/CSLL NF 29046 PLANISA 0426/2023
	22395	9366539	0,00	287,13	227.281,71	PIS/COFINS/CSLL NF 10348 HLAGYN 0182/2023
	22395	9366553	0,00	34,59	227.247,12	PIS/COFINS/CSLL NF 24061 IBES 8859/2022
	22395	9366557	0,00	1.055,64	226.191,48	IRRF ALUGUEL JANETE 0347/2023
	22395	9366561	0,00	1.576,44	224.615,04	IRRF NF 98 BIOXXI 0716/2023
	22395	9366566	0,00	427,38	224.187,66	IRRF NF 27983 INGOH 0780/2023
	22395	9366575	0,00	65,15	224.122,51	IRRF NF 87 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366581	0,00	11,16	224.111,35	IRRF NF 24457 IBES 0397/2023
	22395	9366520	0,00	279,55	223.831,80	IRRF + JUROS NF 884 BS SERVICOS 0715/2023
	22395	9366524	0,00	24.213,06	199.618,74	PIS/COFINS/CSLL NF 07 INTERATIVA 0180/2023
	22395	9366537	0,00	390,60	199.228,14	PIS/COFINS/CSLL NF 21721 B BRAUN 9200/2022
	22395	9366544	0,00	175,05	199.053,09	PIS/COFINS/CSLL NF 82 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366551	0,00	36,41	199.016,68	PIS/COFINS/CSLL NF 47897 DCCO 0016/2023
	22395	9366556	0,00	1.884,44	197.132,24	IRRF ALUGUEL XANGAI 9113/2022
	22395	9366564	0,00	1.131,90	196.000,34	IRRF NF 89 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366567	0,00	422,25	195.578,09	IRRF NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22395	9366568	0,00	360,38	195.217,71 IRRF NF 42 NEFROVITA 0525/2023
	22395	9366569	0,00	262,50	194.955,21 IRRF NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023
	22395	9366583	0,00	4,33	194.950,88 IRRF NF 88 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366585	0,00	17.548,89	177.401,99 IRRF S/ FERIAS MES 02/2023 PG EM 01/2023 0861/2023
	22395	9365897	0,00	771,28	176.630,71 TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S CSC
	22395	9366525	0,00	24.213,06	152.417,65 PIS/COFINS/CSLL NF 15697 INTERATIVA 9301/2022
	22395	9366527	0,00	6.577,79	145.839,86 PIS/COFINS/CSLL NF 1609 BURITI 0380/2023
	22395	9366543	0,00	177,40	145.662,46 PIS/COFINS/CSLL NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023
	22395	9366555	0,00	5.380,04	140.282,42 IRRF NF 14101 COOPANEST 0569/2023
	22395	9366563	0,00	1.256,03	139.026,39 IRRF NF 90 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366573	0,00	92,62	138.933,77 IRRF NF 10348 HLAGYN 0182/2023
	22395	9366535	0,00	567,38	138.366,39 PIS/COFINS/CSLL NF 2341 MUNDO DIGITAL 9314/2022
	22395	9366542	0,00	183,83	138.182,56 PIS/COFINS/CSLL NF 06 BURITI 0194/2023
	22395	9366550	0,00	55,65	138.126,91 PIS/COFINS/CSLL NF 45405 DCCO 8174/2022
	22395	9366558	0,00	8.235,64	129.891,27 IRRF NF 156 RTD 0324/2023
	22395	9365899	0,00	2,60	129.888,67 TARIFA BANCARIA
	22395	9366526	0,00	7.232,50	122.656,17 PIS/COFINS/CSLL NF 96 BIOXXI 0043/2023
	22395	9366540	0,00	243,33	122.412,84 PIS/COFINS/CSLL NF 83 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366547	0,00	59,42	122.353,42 PIS/COFINS/CSLL NF 47895 DCCO 0030/2023
	22395	9366548	0,00	59,42	122.294,00 PIS/COFINS/CSLL NF 48240 DCCO 0297/2023
	22395	9366552	0,00	34,59	122.259,41 PIS/COFINS/CSLL NF 24457 IBES 0397/2023
	22395	9366562	0,00	1.414,58	120.844,83 IRRF NF 1609 BURITI 0380/2023
	22395	9366565	0,00	489,52	120.355,31 IRRF NF 112 MV SISTEMAS 0337/2023
	22395	9366579	0,00	23,26	120.332,05 IRRF NF 36682 TBC 0376/2023
	22395	9366586	0,00	3.941,52	116.390,53 IRRF S/FERIAS 01/2023 PG EM 01/2023 0861/2023
	22395	9365898	0,00	209,40	116.181,13 TARIFA BANCARIA
	22395	9366519	0,00	4.281,86	111.899,27 OI S.A. 0952/2023
	22395	9366521	0,00	13.608,36	98.290,91 PIS/COFINS/CSLL NF 13968 COOPANEST 9289/2022
	22395	9366523	0,00	25.530,50	72.760,41 PIS/COFINS/CSLL NF 159 RTD 0324/2023
	22395	9366528	0,00	5.940,63	66.819,78 PIS/COFINS/CSLL NF 81 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366541	0,00	200,88	66.618,90 PIS/COFINS/CSLL NF 14756 MODULO 9403/2022
	22395	9366545	0,00	100,95	66.517,95 PIS/COFINS/CSLL NF 36341 TBC 0367/2023
	22395	9366554	0,00	21,54	66.496,41 PIS/COFINS/CSLL NF 47896 DCCO 9402/2022
	22395	9366559	0,00	5.207,11	61.289,30 IRRF NF 07 INTERATIVA 0180/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22395	9366574	0,00	86,36	61.202,94	IRRF NF 85 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366577	0,00	39,53	61.163,41	IRRF NF 6 BURITI 0194/2023
	22395	9366582	0,00	8,10	61.155,31	IRRF NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023
	22395	9365896	0,00	45.289,61	15.865,70	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA CSC
	22395	9366522	0,00	13.091,44	2.774,26	PIS/COFINS/CSLL NF 14101 COOPANEST 9289/2022
	22395	9366531	0,00	1.517,53	1.256,73	PIS/COFINS/CSLL NF 2239 MV SISTEMAS 9087/2022
	22395	9366534	0,00	813,75	442,98	PIS/COFINS/CSLL NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023
	22395	9366538	0,00	328,97	114,01	PIS/COFINS/CSLL NF 4406 BR GAAP 0349/2023
	22395	9366549	0,00	56,78	57,23	PIS/COFINS/CSLL NF 148589 PRO-RAD 0175/2023
	22395	9366576	0,00	57,23	0,00	IRRF NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023
15/02/2023	22395	9365990	14.323,20	0,00	14.323,20	TRANSF FR P/ CC - RESC DANIEL ROSA DOS SANTOS
	22395	9365996	2.535,55	0,00	16.858,75	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC CHARLENE LARA DOS S
	22395	9365989	704,12	0,00	17.562,87	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA PAULA LOPES DAVID
	22395	9365908	1.486.364,44	0,00	1.503.927,31	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9365991	5.547,63	0,00	1.509.474,94	TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIR
	22395	9365903	0,00	2.535,55	1.506.939,39	TRANSF A CSC - RESC CHARLENE LARA DOS SANTOS
	22395	9366589	0,00	16.625,70	1.490.313,69	RESC DANIEL ROSA DOS SANTOS 1154/2023
	22395	9366591	0,00	1.629,48	1.488.684,21	RESC ANA PAULA LOPES DAVID 1150/2023
	22395	9365905	0,00	978,05	1.487.706,16	TRANSF A CSC - INSS RPA 01/2023
	22395	9366592	0,00	5.723,93	1.481.982,23	RESC GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 1147/2023
	22395	9365906	0,00	107.030,95	1.374.951,28	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/2023
	22395	9365907	0,00	5,20	1.374.946,08	TARIFA BANCARIA
	22395	9365904	0,00	1.361.479,29	13.466,79	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/23
	22395	9366590	0,00	13.466,79	0,00	FGTS DANIEL ROSA DOS SANTOS 1154/2023
16/02/2023	22395	9365909	0,00	2,97	-2,97	TARIFA BANCARIA
	22395	9365910	2,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/02/2023	22395	9365915	385.016,26	0,00	385.016,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9366600	0,00	18.669,23	366.347,03	RESC HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO 1217/2023
	22395	9365980	211.404,14	0,00	577.751,17	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 292 GBM MULT
	22395	9365986	10.476,33	0,00	588.227,50	TRANSF FR P/ CC - RESC ANGELO LUZINI GONDIM
	22395	9366809	0,00	5.300,00	582.927,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	22395	9366828	0,00	1.600,45	581.327,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	22395	9366799	0,00	3.980,00	577.347,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	22395	9365912	0,00	838,46	576.508,59	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22395	9366599	0,00	157,10	576.351,49 REDEMOB CONSORCIO 1203/2023
	22395	9366814	0,00	8.400,00	567.951,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366823	0,00	2.500,00	565.451,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	22395	9366833	0,00	9,21	565.442,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L A NETO COMUNICACA
	22395	9366596	0,00	38.715,75	526.726,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	22395	9366602	0,00	25.999,89	500.726,64 INSS NF 3899 B R LAUNDRY INDUSTRIA 0711/2023
	22395	9366813	0,00	1.300,00	499.426,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	22395	9366817	0,00	2.560,00	496.866,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366821	0,00	72,00	496.794,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366826	0,00	497,23	496.297,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	22395	9366831	0,00	170,00	496.127,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	22395	9366805	0,00	22.910,00	473.217,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	22395	9366402	0,00	81.698,86	391.518,55 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2680 C/C N? 108
	22395	9366812	0,00	450,00	391.068,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	22395	9366816	0,00	2.560,00	388.508,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366818	0,00	5.055,00	383.453,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366819	0,00	896,00	382.557,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPMED COMERCIO DE
	22395	9366822	0,00	26.739,96	355.817,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	22395	9366827	0,00	2.589,08	353.228,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	22395	9366798	0,00	570,00	352.658,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE
	22395	9365913	0,00	9.560,87	343.097,64 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	22395	9366815	0,00	17.037,86	326.059,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	22395	9366820	0,00	10.583,99	315.475,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASI
	22395	9366825	0,00	4.746,00	310.729,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	22395	9366832	0,00	22.450,00	288.279,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	22395	9366801	0,00	9.410,00	278.869,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE
	22395	9366804	0,00	790,57	278.079,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	22395	9365914	0,00	3,90	278.075,32 TARIFA BANCARIA
	22395	9366595	0,00	13.700,00	264.375,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	22395	9366601	0,00	6.622,73	257.752,59 RESC PEDRO ANGELO LUZINI GONDIM 1220/2023
	22395	9366824	0,00	18.000,00	239.752,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366807	0,00	237,40	239.515,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	22395	9366598	0,00	202.525,16	36.990,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	22395	9366811	0,00	147,00	36.843,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22395	9366802	0,00	3.812,80	33.030,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	22395	9366803	0,00	71,52	32.958,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	22395	9366810	0,00	95,09	32.863,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	22395	9366829	0,00	5.569,08	27.294,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	22395	9366830	0,00	1.425,68	25.868,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL
	22395	9366800	0,00	3.547,98	22.320,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	22395	9366806	0,00	150,00	22.170,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	22395	9366808	0,00	33.639,90	-11.469,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	22395	9365911	0,00	472,58	-11.941,60	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	22395	9366594	0,00	1.125,27	-13.066,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	22395	9366597	0,00	2.363,63	-15.430,50	IRRF NF 3899 B R LAUNDRY INDUSTRIA 0711/2023
	22395	9365987	15.430,50	0,00	0,00	TRANSF FR P/ CC - RESC HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO
22/02/2023	22395	9365932	10.990,87	0,00	10.990,87	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899
	22395	9365930	25.999,89	0,00	36.990,76	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899
	22395	9365928	0,00	118,66	36.872,10	TARIFA BANCARIA
	22395	9365929	0,00	1,98	36.870,12	TARIFA BANCARIA
	22395	9365931	2.363,63	0,00	39.233,75	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899
23/02/2023	22395	9365938	3,50	0,00	39.237,25	CONFECÇAO 2ª VIA CRACHA ELIANE DA SILVA RIBEIRO
	22395	9366620	0,00	4.009,14	35.228,11	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	22395	9365998	5.465,05	0,00	40.693,16	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2023
	22395	9366638	0,00	4.809,42	35.883,74	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA CONCEICAO DE PAULA
	22395	9366640	0,00	16.303,53	19.580,21	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ALEX DOS SANTOS SILVA
	22395	9365940	0,00	1,30	19.578,91	TARIFA BANCARIA
	22395	9366607	0,00	4.006,87	15.572,04	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THIAGO EVANGELISTA
	22395	9366608	0,00	5.749,73	9.822,31	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA
	22395	9366636	0,00	4.849,67	4.972,64	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANDREIA TAVARES MARINHO
	22395	9366637	0,00	4.009,14	963,50	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	22395	9366642	0,00	2.844,45	-1.880,95	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MARIELEN CARDOSO DE SOUZA
	22395	9366619	0,00	2.848,59	-4.729,54	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - KERINE BLANCH SALES NOBRE
	22395	9366627	0,00	4.051,79	-8.781,33	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	22395	9366628	0,00	4.861,56	-13.642,89	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - EDSON BARBOSA DE BRITO
	22395	9366629	0,00	4.866,63	-18.509,52	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - EDMILSON ALVES COLARES
	22395	9366631	0,00	4.829,91	-23.339,43	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	22395	9366633	0,00	4.875,86	-28.215,29	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2023	22395	9366635	0,00	4.632,09	-32.847,38	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
	22395	9366614	0,00	4.094,45	-36.941,83	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA
	22395	9366615	0,00	4.321,05	-41.262,88	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MONICA AFONSO TORMIM
	22395	9366618	0,00	2.013,75	-43.276,63	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
	22395	9366603	0,00	2.844,45	-46.121,08	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - VANESSA JOSE DA SILVA
	22395	9366626	0,00	4.009,14	-50.130,22	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ERMICE PEREIRA PORTO
	22395	9366632	0,00	4.458,73	-54.588,95	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM
	22395	9366634	0,00	2.164,71	-56.753,66	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CAMILA SILVA MORENO
	22395	9366609	0,00	5.749,73	-62.503,39	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - SUZANE LUIS MARCIANO MARANHÃO
	22395	9366613	0,00	7.671,11	-70.174,50	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - REJANE ARAUJO MELO
	22395	9366616	0,00	4.104,38	-74.278,88	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE
	22395	9366621	0,00	4.474,50	-78.753,38	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JOSE ALBERTO ALVARENGA
	22395	9366625	0,00	4.009,14	-82.762,52	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELENA ARRUDA DA SILVA
	22395	9366606	0,00	5.257,27	-88.019,79	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDAO
	22395	9366612	0,00	5.749,73	-93.769,52	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - REJANE CARDOSO DE SIQUEIRA
	22395	9366604	0,00	96,90	-93.866,42	REDEMOB CONSORCIO 1239/2023
	22395	9366622	0,00	5.749,73	-99.616,15	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS
	22395	9366641	0,00	112,07	-99.728,22	PREFEITURA DE GOIANIA 1306/2023
	22395	9366624	0,00	4.009,14	-103.737,36	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELENA MARIA FONSECA
	22395	9365939	0,00	5.465,05	-109.202,41	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023
	22395	9366610	0,00	4.864,22	-114.066,63	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - SANDRA VIEIRA TRAJANO
	22395	9366617	0,00	4.860,81	-118.927,44	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
	22395	9366623	0,00	4.780,74	-123.708,18	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ILKA DE JESUS SOARES
	22395	9366630	0,00	2.605,31	-126.313,49	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA
	22395	9366639	0,00	5.918,27	-132.231,76	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM
	22395	9365937	0,00	216.000,00	-348.231,76	APLICACAO FIC GIRO
	22395	9366605	0,00	4.719,76	-352.951,52	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS
	22395	9366611	0,00	4.903,37	-357.854,89	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA
	22395	9365993	358.394,27	0,00	539,38	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2023
24/02/2023	22395	9365942	0,00	37,62	501,76	TARIFA BANCARIA
	22395	9365941	524,35	0,00	1.026,11	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
27/02/2023	22395	9366885	0,00	5.055,00	-4.028,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366892	0,00	7.414,15	-11.443,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366643	0,00	967,68	-12.410,72	NAVESA VEICULOS 9245/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22395	9366655	0,00	2.403,19	-14.813,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	22395	9365957	0,00	1.703,95	-16.517,86 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	22395	9365959	0,00	232,96	-16.750,82 TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	22395	9365962	0,00	339,46	-17.090,28 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	22395	9366836	0,00	1.909,40	-18.999,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366855	0,00	3.479,04	-22.478,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366873	0,00	2.209,40	-24.688,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366874	0,00	3.751,46	-28.439,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366877	0,00	5.285,00	-33.724,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366888	0,00	1.741,35	-35.465,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	22395	9366893	0,00	4.304,37	-39.770,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366894	0,00	5.855,70	-45.626,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	22395	9366896	0,00	3.415,00	-49.041,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366645	0,00	428,30	-49.469,30 NAVESA VEICULOS 9245/2022
	22395	9366653	0,00	96,88	-49.566,18 CELG DISTRIBUICAO 1204/2023
	22395	9366656	0,00	1.423,19	-50.989,37 AGENCIA BRASIL CENTRAL 1032/2023
	22395	9365960	0,00	38,53	-51.027,90 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	22395	9365964	0,00	1.323,82	-52.351,72 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	22395	9366837	0,00	2.209,40	-54.561,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366842	0,00	1.000,58	-55.561,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	22395	9366849	0,00	152,40	-55.714,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	22395	9366851	0,00	600,00	-56.314,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366852	0,00	1.311,00	-57.625,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366869	0,00	2.780,00	-60.405,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	22395	9366871	0,00	1.168,55	-61.573,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SO PLACAS SINALIZAC
	22395	9366875	0,00	3.751,46	-65.325,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366876	0,00	3.751,46	-69.076,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366879	0,00	6.040,00	-75.116,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366903	0,00	959,40	-76.075,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366644	0,00	967,68	-77.043,65 NAVESA VEICULOS 1292/2023
	22395	9366654	0,00	5.300,00	-82.343,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	22395	9365963	0,00	4.788,67	-87.132,32 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	22395	9365955	136,58	0,00	-86.995,74 TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 12/2022
	22395	9365954	8,89	0,00	-86.986,85 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 12/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2023	22395	9365967	1.763.936,26	0,00	1.676.949,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9366866	0,00	404.272,78	1.272.676,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	22395	9366867	0,00	980,00	1.271.696,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	22395	9366870	0,00	685,83	1.271.010,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	22395	9366872	0,00	1.209,40	1.269.801,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366878	0,00	6.040,00	1.263.761,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366880	0,00	15.811,25	1.247.950,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	22395	9366889	0,00	1.311,00	1.246.639,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366890	0,00	1.311,00	1.245.328,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366891	0,00	7.249,03	1.238.079,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	22395	9366900	0,00	3.810,00	1.234.269,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	22395	9366651	0,00	2.830,63	1.231.438,49	CELG DISTRIBUICAO 0965/2023
	22395	9365965	0,00	55,00	1.231.383,49	TARIFA BANCARIA
	22395	9365966	0,00	11,70	1.231.371,79	TARIFA BANCARIA
	22395	9366843	0,00	2.339,04	1.229.032,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL
	22395	9366844	0,00	14.748,91	1.214.283,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	22395	9366848	0,00	928,77	1.213.355,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	22395	9366850	0,00	600,00	1.212.755,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366853	0,00	1.311,00	1.211.444,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366856	0,00	3.479,04	1.207.965,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366857	0,00	3.479,04	1.204.485,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366861	0,00	600,00	1.203.885,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	22395	9366865	0,00	10.900,00	1.192.985,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366868	0,00	11.541,31	1.181.444,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	22395	9366882	0,00	6.822,48	1.174.622,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	22395	9366886	0,00	6.148,80	1.168.473,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	22395	9366902	0,00	496,00	1.167.977,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366649	0,00	53.729,92	1.114.247,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	22395	9366652	0,00	90.590,16	1.023.657,32	SANEAMENTO DE GOIAS 1194/2023
	22395	9365961	0,00	2.059,64	1.021.597,68	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	22395	9366845	0,00	126.310,20	895.287,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	22395	9366863	0,00	1.200,00	894.087,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C
	22395	9366864	0,00	4.079,04	890.008,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366887	0,00	1.604,84	888.403,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2023	22395	9366897	0,00	3.415,00	884.988,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366647	0,00	1.631,02	883.357,58	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1432/2023
	22395	9366648	0,00	25.329,30	858.028,28	REDEMOB CONSORCIO 1416/2023
	22395	9366838	0,00	5.300,00	852.728,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	22395	9366841	0,00	29.900,00	822.828,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366846	0,00	1.827,82	821.000,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	22395	9366847	0,00	517.794,31	303.206,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	22395	9366854	0,00	3.479,04	299.727,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366859	0,00	403,00	299.324,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	22395	9366883	0,00	2.610,00	296.714,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO
	22395	9366895	0,00	1.176,00	295.538,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOPAZ PRODUTOS
	22395	9366650	0,00	683,97	294.854,14	PREFEITURA DE GOIANIA 1148/2023
	22395	9365956	0,00	3.611,35	291.242,79	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2022
	22395	9365958	0,00	1.531,86	289.710,93	TRANSF A CSC - JVS PAERTICIPACOES
	22395	9366403	0,00	216.602,93	73.108,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2688 C/C N? 108
	22395	9366834	0,00	1.209,40	71.898,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366839	0,00	6.497,97	65.400,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	22395	9366840	0,00	10.659,29	54.741,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	22395	9366858	0,00	3.479,04	51.262,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366862	0,00	21.420,00	29.842,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	22395	9366881	0,00	6.120,00	23.722,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	22395	9366898	0,00	4.775,00	18.947,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366899	0,00	5.055,00	13.892,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366901	0,00	700,00	13.192,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366646	0,00	428,30	12.764,00	NAVESA VEICULOS 1292/2023
	22395	9366835	0,00	1.909,40	10.854,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366860	0,00	2.191,50	8.663,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	22395	9366884	0,00	8.663,10	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
28/02/2023	22395	9365985	2.330,26	0,00	2.330,26	TRANSF FR P/ CC - RESC JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNI
	22395	9365969	27.388,96	0,00	29.719,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	22395	9366907	0,00	4.840,50	24.878,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	22395	9366905	0,00	497,80	24.380,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	22395	9366904	0,00	5.339,71	19.041,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	22395	9366906	0,00	9.418,40	9.622,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	22395	9366657	0,00	9.469,25	153,56	RESC JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 1460/2023
	22395	9365968	0,00	153,56	0,00	TARIFA BANCARIA
			24.554.222,96	24.554.222,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 23.685,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22395	9365878	0,00	1,30	23.684,35	TARIFA BANCARIA
	22395	9365981	0,00	3.000,00	20.684,35	TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES
27/02/2023	22395	9365951	0,00	55,00	20.629,35	TARIFA BANCARIA
			0,00	3.056,30	20.629,35	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 13.864.738,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22395	9365857	0,00	3.016.345,21	10.848.393,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/02/2023	22395	9365861	0,00	22.648,31	10.825.744,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/02/2023	22395	9365871	13.997.621,17	0,00	24.823.365,92	APLICACAO FIC GIRO
	22395	9365870	0,00	10,07	24.823.355,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/02/2023	22395	9365874	0,00	172,99	24.823.182,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/02/2023	22395	9365880	0,00	118.671,47	24.704.511,39	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/02/2023	22395	9365883	0,00	35,37	24.704.476,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/02/2023	22395	9365889	0,00	1.038.005,33	23.666.470,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/02/2023	22395	9365900	0,00	605.578,45	23.060.892,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/02/2023	22395	9365908	0,00	1.486.364,44	21.574.527,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/02/2023	22395	9365910	0,00	2,97	21.574.524,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/02/2023	22395	9365915	0,00	385.016,26	21.189.508,57	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/02/2023	22395	9365937	216.000,00	0,00	21.405.508,57	APLICACAO FIC GIRO
27/02/2023	22395	9365967	0,00	1.763.936,26	19.641.572,31	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/02/2023	22395	9365969	0,00	27.388,96	19.614.183,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	21062	9297865	183.060,96	0,00	19.797.244,31	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2023
			14.396.682,13	8.464.176,09	19.797.244,31	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.606.187,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9365851	4.249,21	0,00	6.610.436,27 CREDITO DE JUROS
	22395	9365850	1.764,85	0,00	6.612.201,12 REMESSA BASICA
14/02/2023	22395	9365901	193,58	0,00	6.612.394,70 REMESSA BASICA
	22395	9365902	542,90	0,00	6.612.937,60 CREDITO DE JUROS
18/02/2023	22395	9365916	6.593,63	0,00	6.619.531,23 REMESSA BASICA
	22395	9365917	13.622,49	0,00	6.633.153,72 CREDITO DE JUROS
22/02/2023	22395	9365926	37,53	0,00	6.633.191,25 REMESSA BASICA
	22395	9365927	126,28	0,00	6.633.317,53 CREDITO DE JUROS
25/02/2023	22395	9365945	2.337,86	0,00	6.635.655,39 REMESSA BASICA
	22395	9365946	6.695,11	0,00	6.642.350,50 CREDITO DE JUROS
28/02/2023	22395	9365973	7.858,31	0,00	6.650.208,81 CREDITO DE JUROS
	22395	9365972	1.745,75	0,00	6.651.954,56 REMESSA BASICA
			45.767,50	0,00	6.651.954,56 <<===== 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: 21.961.838,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9365853	6.536,65	0,00	21.968.374,88 CREDITO DE JUROS
	22395	9365852	2.714,90	0,00	21.971.089,78 REMESSA BASICA
02/02/2023	22395	9365994	0,00	10.010,19	21.961.079,59 TRANSF FR P/ CC - RESC CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
05/02/2023	22395	9365863	83.540,72	0,00	22.044.620,31 CREDITO DE JUROS
	22395	9365862	34.764,00	0,00	22.079.384,31 REMESSA BASICA
06/02/2023	22395	9365992	0,00	4.929,59	22.074.454,72 TRANSF FR P/ CC - RESC NAYARA COSTA CHAVES GODINHO
	22395	9365988	0,00	4.423,05	22.070.031,67 TRANSF FR P/ CC - RESC JAQUELINE NASCIMENTO ALVES
08/02/2023	22395	9365984	0,00	6.893,12	22.063.138,55 TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA BATTISTI
	22395	9365982	0,00	23.429,23	22.039.709,32 TRANSF FR P/CC - RESC NUBIA SOUZA OLIVEIRA RAMOS
	22395	9365983	0,00	13.189,35	22.026.519,97 TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS RODRIGUES MAGALHAES
15/02/2023	22395	9365990	0,00	14.323,20	22.012.196,77 TRANSF FR P/ CC - RESC DANIEL ROSA DOS SANTOS
	22395	9365989	0,00	704,12	22.011.492,65 TRANSF FR P/ CC - RESC ANA PAULA LOPES DAVID
	22395	9365991	0,00	5.547,63	22.005.945,02 TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIR
17/02/2023	22395	9365987	0,00	15.430,50	21.990.514,52 TRANSF FR P/ CC - RESC HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO
	22395	9365986	0,00	10.476,33	21.980.038,19 TRANSF FR P/ CC - RESC ANGELO LUZINI GONDIM
22/02/2023	22395	9365922	543,43	0,00	21.980.581,62 REMESSA BASICA
	22395	9365923	1.828,76	0,00	21.982.410,38 CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 21.961.838,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22395	9365993	0,00	358.394,27	21.624.016,11 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2023
	22395	9365933	2.880,88	0,00	21.626.896,99 REMESSA BASICA
	22395	9365934	8.184,81	0,00	21.635.081,80 CREDITO DE JUROS
26/02/2023	22395	9365948	8.195,84	0,00	21.643.277,64 CREDITO DE JUROS
	22395	9365947	2.378,25	0,00	21.645.655,89 REMESSA BASICA
27/02/2023	22395	9365952	358,32	0,00	21.646.014,21 REMESSA BASICA
	22395	9365953	1.662,24	0,00	21.647.676,45 CREDITO DE JUROS
28/02/2023	22395	9365985	0,00	2.330,26	21.645.346,19 TRANSF FR P/ CC - RESC JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNI
			153.588,80	470.080,84	21.645.346,19 <<===== 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: 1.775.217,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9365849	5.908,99	0,00	1.781.126,97 CREDITO DE JUROS
	22395	9365848	2.454,21	0,00	1.783.581,18 REMESSA BASICA
	22395	9365999	0,00	2.881,87	1.780.699,31 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023
06/02/2023	22395	9365997	0,00	31,29	1.780.668,02 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC BEATRIZ VIANA RIBEI
08/02/2023	22395	9365995	0,00	5.586,96	1.775.081,06 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 02/2023
15/02/2023	22395	9365996	0,00	2.535,55	1.772.545,51 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC CHARLENE LARA DOS S
22/02/2023	22395	9365924	231,63	0,00	1.772.777,14 REMESSA BASICA
	22395	9365925	779,50	0,00	1.773.556,64 CREDITO DE JUROS
23/02/2023	22395	9365998	0,00	5.465,05	1.768.091,59 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2023
	22395	9365936	1.017,35	0,00	1.769.108,94 CREDITO DE JUROS
	22395	9365935	358,09	0,00	1.769.467,03 REMESSA BASICA
25/02/2023	22395	9365944	238,28	0,00	1.769.705,31 CREDITO DE JUROS
	22395	9365943	83,20	0,00	1.769.788,51 REMESSA BASICA
26/02/2023	22395	9365949	160,20	0,00	1.769.948,71 REMESSA BASICA
	22395	9365950	552,09	0,00	1.770.500,80 CREDITO DE JUROS
28/02/2023	22395	9365971	396,77	0,00	1.770.897,57 CREDITO DE JUROS
	22395	9365970	88,14	0,00	1.770.985,71 REMESSA BASICA
			12.268,45	16.500,72	1.770.985,71 <<===== 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: 10.488.715,25

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.488.715,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	22395	9365980	0,00	211.404,14	10.277.311,11	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 292 GBM MULT
18/02/2023	22395	9365919	51.511,22	0,00	10.328.822,33	CREDITO DE JUROS
	22395	9365918	24.932,76	0,00	10.353.755,09	REMESSA BASICA
			76.443,98	211.404,14	10.353.755,09	<<===== 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: 3.041.537,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22395	9365979	0,00	18.154,41	3.023.383,29	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 39 NEFROVITA TRANSPLANTE
	22395	9365975	0,00	138.297,18	2.885.086,11	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 1189 BS SERVICOS MEDICOS
	22395	9365978	0,00	7.416,45	2.877.669,66	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 40 NEFROVITA TRANSPLANTE
	22395	9365976	0,00	13.331,67	2.864.337,99	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 30 CENTRO HOSPITALAR
	22395	9365977	0,00	540,00	2.863.797,99	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 58 TRANSPLANTE E CIRURGI
	22395	9365974	0,00	14.936,40	2.848.861,59	TRANSF TRANSPL P/ CC - NF 31 CENTRO HOSPITALAR
18/02/2023	22395	9365921	14.278,86	0,00	2.863.140,45	CREDITO DE JUROS
	22395	9365920	6.911,34	0,00	2.870.051,79	REMESSA BASICA
			21.190,20	192.676,11	2.870.051,79	<<===== 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
06/02/2023	21511	9365833	416.239,48	0,00	416.239,48	RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023
	22395	9366950	0,00	416.239,48	0,00	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	22395	9366949	0,00	14.738.771,04	-14.738.771,04	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	21511	9365832	14.738.771,04	0,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023
			15.155.010,52	15.155.010,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 142.041,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	22395	9366441	4.725,64	0,00	146.767,09	FERIAS 02/2023 0614/2023 JULIANA CARVALHO DUARTE
23/02/2023	22395	9366609	5.749,73	0,00	152.516,82	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - SUZANE LUIS MARCIANO MARANHAO
	22395	9366614	4.094,45	0,00	156.611,27	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE DA SILVA
	22395	9366617	4.860,81	0,00	161.472,08	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - LUCIANA PEREIRA DANTAS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 142.041,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22395	9366620	4.009,14	0,00	165.481,22 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA
	22395	9366629	4.866,63	0,00	170.347,85 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - EDMILSON ALVES COLARES
	22395	9366632	4.458,73	0,00	174.806,58 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM
	22395	9366636	4.849,67	0,00	179.656,25 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANDREIA TAVARES MARINHO
	22395	9366616	4.104,38	0,00	183.760,63 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE
	22395	9366619	2.848,59	0,00	186.609,22 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - KERINE BLANCH SALES NOBRE
	22395	9366627	4.051,79	0,00	190.661,01 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	22395	9366630	2.605,31	0,00	193.266,32 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA
	22395	9366640	16.303,53	0,00	209.569,85 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ALEX DOS SANTOS SILVA
	22395	9366622	5.749,73	0,00	215.319,58 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS
	22395	9366634	2.164,71	0,00	217.484,29 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CAMILA SILVA MORENO
	22395	9366637	4.009,14	0,00	221.493,43 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA
	22395	9366607	4.006,87	0,00	225.500,30 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THIAGO EVANGELISTA
	22395	9366608	5.749,73	0,00	231.250,03 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA
	22395	9366626	4.009,14	0,00	235.259,17 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ERMICE PEREIRA PORTO
	22395	9366638	4.809,42	0,00	240.068,59 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA CONCEICAO DE PAULA
	22395	9366618	2.013,75	0,00	242.082,34 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO
	22395	9366628	4.861,56	0,00	246.943,90 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - EDSON BARBOSA DE BRITO
	22395	9366605	4.719,76	0,00	251.663,66 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - KASSYLLA FERREIRA DOS SANTOS
	22395	9366635	4.632,09	0,00	256.295,75 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA
	22395	9366615	4.321,05	0,00	260.616,80 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MONICA AFONSO TORMIM
	22395	9366633	4.875,86	0,00	265.492,66 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA
	22395	9366606	5.257,27	0,00	270.749,93 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDAO
	22395	9366603	2.844,45	0,00	273.594,38 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - VANESSA JOSE DA SILVA
	22395	9366625	4.009,14	0,00	277.603,52 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELENA ARRUDA DA SILVA
	22395	9366631	4.829,91	0,00	282.433,43 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	22395	9366639	5.918,27	0,00	288.351,70 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM
	22395	9366642	2.844,45	0,00	291.196,15 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - MARIELEN CARDOSO DE SOUZA
	22395	9366610	4.864,22	0,00	296.060,37 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - SANDRA VIEIRA TRAJANO
	22395	9366611	4.903,37	0,00	300.963,74 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ROBERTA BERNARDES DA SILVA
	22395	9366612	5.749,73	0,00	306.713,47 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - REJANE CARDOSO DE SIQUEIRA
	22395	9366613	7.671,11	0,00	314.384,58 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - REJANE ARAUJO MELO
	22395	9366621	4.474,50	0,00	318.859,08 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - JOSE ALBERTO ALVARENGA
	22395	9366623	4.780,74	0,00	323.639,82 FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ILKA DE JESUS SOARES

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 142.041,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	22395	9366624	4.009,14	0,00	327.648,96	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELENA MARIA FONSECA
28/02/2023	22072	9238914	0,00	146.767,09	180.881,87	PROV. FOLHA 02/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			185.607,51	146.767,09	180.881,87	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 13.515,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	19576	9188045	32,50	0,00	13.547,62	PROVISAO REF. PGTO A MAIOR ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334521 - 171/2023
17/02/2023	22395	9366399	2.363,63	0,00	15.911,25	DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899
	22395	9366398	10.990,87	0,00	26.902,12	DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899
	22395	9366397	25.999,89	0,00	52.902,01	DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899
22/02/2023	22395	9365930	0,00	25.999,89	26.902,12	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899
	22395	9365931	0,00	2.363,63	24.538,49	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899
	22395	9365932	0,00	10.990,87	13.547,62	DEVOLUÇÃO IMPOSTO BR LAUNDRY NF 3899
			39.386,89	39.354,39	13.547,62	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.680,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	20804	9114827	0,00	310,40	4.369,78	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	20804	9141110	0,00	242,21	4.127,57	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.3
			0,00	552,61	4.127,57	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 4.680,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	20931	9298974	0,00	611,82	5.292,00	SUBVENÇÃO 02/2023 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS- ESTORNO
28/02/2023	19576	9302010	5.292,00	0,00	0,00	PROVISAO SUBVENÇÃO 2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - AJUSTE
			5.292,00	611,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.902,51

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 57.902,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9365844	0,00	139,83	57.762,68 TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 01/2023
27/02/2023	22395	9365954	0,00	8,89	57.753,79 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 12/2022
	22395	9365955	0,00	136,58	57.617,21 TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 12/2022
28/02/2023	21406	9296754	8,89	0,00	57.626,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - T. A LUIZ NF 12504 TELE P/ HGG
	21406	9296753	136,58	0,00	57.762,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - T. A LUIZ NF 12504 HEMO P/ HGG
	21928	9241722	139,83	0,00	57.902,51 RATEIO CSC 02/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA - CSC P/ HGG
			285,30	285,30	57.902,51

<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22278	9325192	54.556,80	0,00	1.093.468,33 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/02/2023	22278	9325198	5.207,81	0,00	1.098.676,14 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22278	9325195	3.330,00	0,00	1.102.006,14 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/02/2023	22395	9366161	4.716,00	0,00	1.106.722,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217498
	22395	9366150	270,00	0,00	1.106.992,14 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59473
	22395	9366210	497,23	0,00	1.107.489,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6725
	22395	9366241	60.290,00	0,00	1.167.779,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144936
	22395	9366100	18.662,73	0,00	1.186.442,10 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988662
	22395	9366252	569,00	0,00	1.187.011,10 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87754
	22395	9366097	1.600,45	0,00	1.188.611,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6728
	22395	9366122	2.191,50	0,00	1.190.803,05 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371516
	22395	9366245	1.425,68	0,00	1.192.228,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 51107
	22395	9366052	790,57	0,00	1.193.019,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13349
09/02/2023	22395	9366059	526,00	0,00	1.193.545,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145107
	22395	9366094	120,48	0,00	1.193.665,78 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 988706
	22395	9366224	13.971,00	0,00	1.207.636,78 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299727
	22395	9366211	2.874,28	0,00	1.210.511,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218095
	22278	9325196	14,00	0,00	1.210.525,06 NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE
	22395	9366197	13.604,32	0,00	1.224.129,38 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683326
	22278	9325200	0,60	0,00	1.224.129,98 NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE
	22395	9366263	3.812,80	0,00	1.227.942,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36396

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22278	9325194	0,40	0,00	1.227.943,18	NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE
	22395	9366223	5.046,00	0,00	1.232.989,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14511
	22395	9366023	479,76	0,00	1.233.468,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54192
10/02/2023	22395	9366142	2.500,78	0,00	1.235.969,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 790727
	22278	9325191	61,95	0,00	1.236.031,67	NOTA DE DOACAO Nº 19287038 SÉRIE 1
	22395	9366196	238,32	0,00	1.236.269,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6694
	22395	9366188	811,98	0,00	1.237.081,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1946
	22395	9366230	22.910,00	0,00	1.259.991,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3522135
	22278	9325190	128,12	0,00	1.260.120,09	NOTA DE DOACAO Nº 19287038 SÉRIE 1
	22395	9366078	4.908,00	0,00	1.265.028,09	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5914
	22395	9366235	23.165,10	0,00	1.288.193,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1772
	22395	9366002	1.934,00	0,00	1.290.127,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2060
	22395	9366198	13.068,75	0,00	1.303.195,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 462652
13/02/2023	22395	9366137	9.960,00	0,00	1.313.155,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 16999
	22395	9366186	24.264,00	0,00	1.337.419,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145407
	22395	9366017	1.075,00	0,00	1.338.494,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145441
	22395	9366029	896,00	0,00	1.339.390,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3179
	22395	9366125	18,42	0,00	1.339.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674545
	22395	9366090	1.629,69	0,00	1.341.039,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674544
	22395	9366069	8.010,44	0,00	1.349.049,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 468796
14/02/2023	22395	9366143	1.992,00	0,00	1.351.041,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA 178
	22395	9366087	10.730,50	0,00	1.361.771,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516
	22395	9366005	770,00	0,00	1.362.541,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 102869
15/02/2023	22395	9366118	1.086,50	0,00	1.363.628,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12360
	22395	9366043	21.420,00	0,00	1.385.048,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31906
	22395	9366212	1.037,40	0,00	1.386.085,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161814
	22278	9325197	2.706,59	0,00	1.388.792,48	NOTA DE DOACAO Nº 19287711 SÉRIE
	22395	9366065	94,65	0,00	1.388.887,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6724

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22395	9366084	2.067,00	0,00	1.390.954,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 91666
17/02/2023	22395	9366036	40,00	0,00	1.390.994,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6763
	22395	9366260	1.048,50	0,00	1.392.042,63 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12369
	22395	9366251	3.383,80	0,00	1.395.426,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 888083
	22278	9325199	1.472,60	0,00	1.396.899,03 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/02/2023	22395	9366270	7.008,00	0,00	1.403.907,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1716005
24/02/2023	22395	9366093	1.288,00	0,00	1.405.195,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890635
27/02/2023	22395	9366141	54,00	0,00	1.405.249,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3533184
28/02/2023	22279	9325756	231,00	0,00	1.405.480,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325258	15,75	0,00	1.405.495,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325263	0,33	0,00	1.405.496,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325298	0,14	0,00	1.405.496,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325302	0,38	0,00	1.405.496,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325305	0,60	0,00	1.405.497,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325289	2,08	0,00	1.405.499,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325292	3,43	0,00	1.405.502,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326086	3,95	0,00	1.405.506,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326089	2,85	0,00	1.405.509,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326128	0,40	0,00	1.405.509,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326146	0,08	0,00	1.405.510,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326191	0,04	0,00	1.405.510,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326202	0,04	0,00	1.405.510,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326276	0,01	0,00	1.405.510,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326316	0,05	0,00	1.405.510,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326355	0,15	0,00	1.405.510,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326373	0,01	0,00	1.405.510,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325996	0,86	0,00	1.405.511,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326002	0,31	0,00	1.405.511,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326015	4,16	0,00	1.405.515,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326109	0,01	0,00	1.405.515,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325838	1,30	0,00	1.405.516,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325794	57,78	0,00	1.405.574,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325821	1,16	0,00	1.405.575,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325913	1,36	0,00	1.405.577,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325923	8,80	0,00	1.405.586,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325926	0,78	0,00	1.405.586,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325861	33,50	0,00	1.405.620,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325877	0,12	0,00	1.405.620,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325881	6,45	0,00	1.405.626,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325769	1,29	0,00	1.405.628,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325775	119,88	0,00	1.405.748,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325947	0,08	0,00	1.405.748,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325975	0,05	0,00	1.405.748,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325830	5,93	0,00	1.405.754,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325608	0,69	0,00	1.405.754,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325610	28,83	0,00	1.405.783,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325676	1,95	0,00	1.405.785,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325682	0,05	0,00	1.405.785,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325702	0,78	0,00	1.405.786,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325709	209,20	0,00	1.405.995,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325652	0,12	0,00	1.405.995,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325747	1,54	0,00	1.405.997,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325752	5,36	0,00	1.406.002,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325753	0,60	0,00	1.406.003,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325613	3,81	0,00	1.406.007,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325622	2,01	0,00	1.406.009,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325623	103,78	0,00	1.406.112,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325489	2,32	0,00	1.406.115,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325512	35,77	0,00	1.406.150,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325568	6,34	0,00	1.406.157,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325532	8,54	0,00	1.406.165,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325547	0,10	0,00	1.406.165,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325397	52,97	0,00	1.406.218,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325338	40,19	0,00	1.406.259,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325755	1,09	0,00	1.406.260,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325257	0,04	0,00	1.406.260,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325286	8,90	0,00	1.406.269,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326133	0,03	0,00	1.406.269,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326138	0,27	0,00	1.406.269,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326224	0,04	0,00	1.406.269,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326233	0,46	0,00	1.406.269,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326254	0,05	0,00	1.406.269,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326309	7,27	0,00	1.406.277,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326380	0,02	0,00	1.406.277,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326398	0,02	0,00	1.406.277,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326061	27,76	0,00	1.406.305,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326064	118,56	0,00	1.406.423,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325834	39,33	0,00	1.406.462,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325836	16,77	0,00	1.406.479,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325896	1,60	0,00	1.406.481,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325897	0,61	0,00	1.406.481,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325899	5,88	0,00	1.406.487,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325907	5,24	0,00	1.406.493,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325793	5,16	0,00	1.406.498,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325801	0,71	0,00	1.406.498,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325936	523,65	0,00	1.407.022,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325859	101,71	0,00	1.407.124,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325873	175,58	0,00	1.407.299,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325879	4,31	0,00	1.407.304,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325772	2,27	0,00	1.407.306,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325783	0,13	0,00	1.407.306,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325790	21,59	0,00	1.407.328,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325946	2,48	0,00	1.407.330,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325949	0,48	0,00	1.407.331,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325950	10,39	0,00	1.407.341,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325980	1,01	0,00	1.407.342,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325831	0,16	0,00	1.407.342,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325554	1,45	0,00	1.407.344,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325597	1,86	0,00	1.407.345,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325675	0,71	0,00	1.407.346,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325694	19,32	0,00	1.407.366,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325705	17,80	0,00	1.407.383,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325711	13,08	0,00	1.407.396,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325712	2,64	0,00	1.407.399,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325713	18,94	0,00	1.407.418,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325642	168,78	0,00	1.407.587,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325650	7,64	0,00	1.407.594,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325733	1,78	0,00	1.407.596,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325734	15,33	0,00	1.407.611,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325737	3,26	0,00	1.407.615,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325741	72,65	0,00	1.407.687,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325749	0,86	0,00	1.407.688,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325625	46,24	0,00	1.407.735,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325626	10,62	0,00	1.407.745,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325636	66,87	0,00	1.407.812,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325407	15,22	0,00	1.407.827,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325560	47,20	0,00	1.407.874,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325492	0,44	0,00	1.407.875,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325534	0,42	0,00	1.407.875,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325400	68,54	0,00	1.407.944,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325339	0,61	0,00	1.407.944,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325354	2,09	0,00	1.407.947,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325758	0,63	0,00	1.407.947,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325318	7,78	0,00	1.407.955,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325282	16,18	0,00	1.407.971,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325285	0,10	0,00	1.407.971,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325296	10,34	0,00	1.407.982,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326250	0,01	0,00	1.407.982,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326273	0,01	0,00	1.407.982,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326283	1,45	0,00	1.407.983,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326350	0,03	0,00	1.407.983,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326081	3,25	0,00	1.407.986,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326083	15,64	0,00	1.408.002,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325358	0,01	0,00	1.408.002,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325856	4,09	0,00	1.408.006,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325891	15,53	0,00	1.408.022,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325908	0,29	0,00	1.408.022,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325909	14,69	0,00	1.408.037,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325805	2,75	0,00	1.408.039,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325876	0,22	0,00	1.408.040,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325880	7,82	0,00	1.408.047,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325888	5,12	0,00	1.408.052,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325765	0,05	0,00	1.408.053,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325774	0,16	0,00	1.408.053,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325778	17,05	0,00	1.408.070,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325782	158,07	0,00	1.408.228,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325823	4,12	0,00	1.408.232,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325827	0,92	0,00	1.408.233,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325684	1,48	0,00	1.408.234,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325690	6,44	0,00	1.408.241,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325699	21,53	0,00	1.408.262,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325704	0,26	0,00	1.408.263,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325707	1,92	0,00	1.408.264,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325714	0,75	0,00	1.408.265,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325725	0,13	0,00	1.408.265,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325649	21,74	0,00	1.408.287,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325750	5,29	0,00	1.408.292,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325413	31,44	0,00	1.408.324,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325559	0,07	0,00	1.408.324,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325564	231,69	0,00	1.408.556,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325566	24,81	0,00	1.408.580,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325571	233,04	0,00	1.408.813,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325577	4,09	0,00	1.408.818,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325581	0,53	0,00	1.408.818,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325582	0,41	0,00	1.408.818,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325584	82,96	0,00	1.408.901,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325757	115,93	0,00	1.409.017,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325759	10,53	0,00	1.409.028,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325312	34,54	0,00	1.409.062,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325313	17,06	0,00	1.409.079,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326116	0,80	0,00	1.409.080,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326249	0,01	0,00	1.409.080,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326287	0,46	0,00	1.409.081,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326307	0,01	0,00	1.409.081,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326375	0,05	0,00	1.409.081,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326028	2,00	0,00	1.409.083,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326110	0,04	0,00	1.409.083,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325365	146,48	0,00	1.409.229,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325374	0,03	0,00	1.409.229,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325386	1,13	0,00	1.409.230,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325855	30,02	0,00	1.409.260,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325901	1,50	0,00	1.409.262,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325905	49,78	0,00	1.409.312,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325822	0,92	0,00	1.409.313,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325956	9,91	0,00	1.409.323,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325925	1,17	0,00	1.409.324,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325929	1.143,45	0,00	1.410.467,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325941	4,50	0,00	1.410.472,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325943	10,05	0,00	1.410.482,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325862	63,41	0,00	1.410.545,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325773	0,64	0,00	1.410.546,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325786	7,42	0,00	1.410.553,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325787	2,88	0,00	1.410.556,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325828	3,97	0,00	1.410.560,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325589	103,43	0,00	1.410.664,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325606	0,12	0,00	1.410.664,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325669	0,62	0,00	1.410.664,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325673	0,24	0,00	1.410.665,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325677	0,80	0,00	1.410.665,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325681	0,21	0,00	1.410.666,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325691	0,31	0,00	1.410.666,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325693	220,39	0,00	1.410.886,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325697	2,74	0,00	1.410.889,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325716	0,66	0,00	1.410.890,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325718	1,44	0,00	1.410.891,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325645	320,09	0,00	1.411.211,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325648	6,83	0,00	1.411.218,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325663	185,93	0,00	1.411.404,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325738	1,13	0,00	1.411.405,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325739	1,03	0,00	1.411.406,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325744	0,94	0,00	1.411.407,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325745	0,20	0,00	1.411.407,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325619	39,28	0,00	1.411.446,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325629	1,23	0,00	1.411.448,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325630	0,09	0,00	1.411.448,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325403	7,29	0,00	1.411.455,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325406	1,66	0,00	1.411.457,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325421	0,05	0,00	1.411.457,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325553	0,41	0,00	1.411.457,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325555	26,13	0,00	1.411.483,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325459	133,70	0,00	1.411.617,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325476	3,55	0,00	1.411.621,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325491	8,75	0,00	1.411.629,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325495	0,22	0,00	1.411.630,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325574	753,57	0,00	1.412.383,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325520	12,51	0,00	1.412.396,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325399	3,88	0,00	1.412.400,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325346	44,19	0,00	1.412.444,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325284	304,81	0,00	1.412.749,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325303	0,60	0,00	1.412.749,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326142	0,80	0,00	1.412.750,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326220	0,01	0,00	1.412.750,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326306	0,03	0,00	1.412.750,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326049	152,40	0,00	1.412.902,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325843	0,27	0,00	1.412.903,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325850	31,10	0,00	1.412.934,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325906	0,32	0,00	1.412.934,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325912	34,89	0,00	1.412.969,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325796	96,20	0,00	1.413.065,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325798	73,59	0,00	1.413.139,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325799	0,56	0,00	1.413.139,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325914	0,97	0,00	1.413.140,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325928	285,86	0,00	1.413.426,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325866	84,42	0,00	1.413.511,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325868	15,56	0,00	1.413.526,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325875	0,88	0,00	1.413.527,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325882	17,35	0,00	1.413.544,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325988	0,04	0,00	1.413.544,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325592	35,79	0,00	1.413.580,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325595	1.262,04	0,00	1.414.842,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325665	35,35	0,00	1.414.878,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325674	1,70	0,00	1.414.879,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325680	8,29	0,00	1.414.888,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325692	10,10	0,00	1.414.898,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325696	0,01	0,00	1.414.898,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325722	1,16	0,00	1.414.899,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325653	0,32	0,00	1.414.899,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325408	252,43	0,00	1.415.152,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325557	11,79	0,00	1.415.163,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325439	1,56	0,00	1.415.165,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325523	0,13	0,00	1.415.165,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20805	9333459	0,14	0,00	1.415.165,68 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9325394	0,59	0,00	1.415.166,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325337	400,22	0,00	1.415.566,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325269	131,29	0,00	1.415.697,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325294	0,62	0,00	1.415.698,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326318	0,02	0,00	1.415.698,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326367	0,10	0,00	1.415.698,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326044	2,16	0,00	1.415.700,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325384	8,61	0,00	1.415.709,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325356	1.277,46	0,00	1.416.986,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325363	23,49	0,00	1.417.010,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325841	219,00	0,00	1.417.229,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325851	16,00	0,00	1.417.245,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325892	7,71	0,00	1.417.252,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325895	40,96	0,00	1.417.293,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325911	5,18	0,00	1.417.299,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325812	0,88	0,00	1.417.299,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325917	0,64	0,00	1.417.300,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325869	2,92	0,00	1.417.303,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325878	3,69	0,00	1.417.307,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325883	20,02	0,00	1.417.327,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325767	1,71	0,00	1.417.328,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325945	23,62	0,00	1.417.352,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325586	189,16	0,00	1.417.541,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325601	27,72	0,00	1.417.569,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325698	122,82	0,00	1.417.692,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325701	15,26	0,00	1.417.707,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325719	30,23	0,00	1.417.737,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325655	9,16	0,00	1.417.746,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325657	4,98	0,00	1.417.751,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325736	0,93	0,00	1.417.752,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325740	3,69	0,00	1.417.756,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325612	1,60	0,00	1.417.758,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325614	42,45	0,00	1.417.800,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325621	0,27	0,00	1.417.800,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325627	58,62	0,00	1.417.859,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325637	6,36	0,00	1.417.865,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325640	13,00	0,00	1.417.878,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325420	2,98	0,00	1.417.881,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325445	44,46	0,00	1.417.926,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325447	26,25	0,00	1.417.952,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325453	30.688,20	0,00	1.448.640,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325455	31,48	0,00	1.448.672,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325503	1,42	0,00	1.448.673,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325537	0,04	0,00	1.448.673,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325320	1,53	0,00	1.448.675,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326205	0,04	0,00	1.448.675,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326225	0,01	0,00	1.448.675,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326246	0,02	0,00	1.448.675,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326282	0,95	0,00	1.448.676,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326356	0,03	0,00	1.448.676,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326414	0,02	0,00	1.448.676,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326011	2,17	0,00	1.448.678,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326020	81,70	0,00	1.448.760,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326021	0,22	0,00	1.448.760,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326068	0,46	0,00	1.448.760,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325369	0,86	0,00	1.448.761,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325370	9,70	0,00	1.448.771,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325359	0,14	0,00	1.448.771,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325852	1,38	0,00	1.448.772,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325854	232,65	0,00	1.449.005,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325890	7,21	0,00	1.449.012,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325813	0,84	0,00	1.449.013,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325920	13,36	0,00	1.449.026,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325930	113,45	0,00	1.449.140,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325932	3,68	0,00	1.449.144,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325934	14,36	0,00	1.449.158,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325938	1.244,28	0,00	1.450.402,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325760	2,14	0,00	1.450.404,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325784	44,00	0,00	1.450.448,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325785	0,18	0,00	1.450.449,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325948	1,29	0,00	1.450.450,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325976	2,79	0,00	1.450.453,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325587	1,00	0,00	1.450.454,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325588	22,27	0,00	1.450.476,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325594	0,25	0,00	1.450.476,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325672	3,10	0,00	1.450.479,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325679	0,31	0,00	1.450.480,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325695	0,59	0,00	1.450.480,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325700	1,27	0,00	1.450.481,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325724	2,07	0,00	1.450.483,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325726	0,36	0,00	1.450.484,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325661	0,08	0,00	1.450.484,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325617	3,14	0,00	1.450.487,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325423	24,04	0,00	1.450.511,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325438	11,68	0,00	1.450.523,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325567	0,47	0,00	1.450.523,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325570	56,15	0,00	1.450.579,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325526	77,54	0,00	1.450.657,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325271	0,01	0,00	1.450.657,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325268	0,03	0,00	1.450.657,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325323	7,94	0,00	1.450.665,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325325	212,68	0,00	1.450.878,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326094	0,78	0,00	1.450.878,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326118	0,02	0,00	1.450.878,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326211	0,03	0,00	1.450.878,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326213	0,03	0,00	1.450.878,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326251	0,02	0,00	1.450.878,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326253	0,46	0,00	1.450.879,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326337	0,02	0,00	1.450.879,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326397	13,79	0,00	1.450.893,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326400	0,01	0,00	1.450.893,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326018	25,52	0,00	1.450.918,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326026	25,50	0,00	1.450.944,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326050	24,09	0,00	1.450.968,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325380	1,15	0,00	1.450.969,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325392	0,37	0,00	1.450.969,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325844	0,94	0,00	1.450.970,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325848	193,64	0,00	1.451.164,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325894	127,86	0,00	1.451.292,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325900	5,43	0,00	1.451.297,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325903	0,39	0,00	1.451.298,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325800	7,54	0,00	1.451.305,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325804	16,80	0,00	1.451.322,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325809	0,42	0,00	1.451.322,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325815	55,36	0,00	1.451.378,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325915	223,87	0,00	1.451.602,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325858	52,87	0,00	1.451.655,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325761	408,93	0,00	1.452.063,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325764	1,87	0,00	1.452.065,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325779	11,46	0,00	1.452.077,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325781	3,95	0,00	1.452.081,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325788	2,88	0,00	1.452.084,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325825	0,43	0,00	1.452.084,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325590	2,42	0,00	1.452.086,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325604	1,23	0,00	1.452.088,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325671	0,29	0,00	1.452.088,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325678	0,27	0,00	1.452.088,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325685	1,60	0,00	1.452.090,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325687	34,45	0,00	1.452.124,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325703	1,77	0,00	1.452.126,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325728	1,29	0,00	1.452.127,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325730	0,38	0,00	1.452.128,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325651	52,15	0,00	1.452.180,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325660	24,65	0,00	1.452.205,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325748	1,86	0,00	1.452.206,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325634	488,48	0,00	1.452.695,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325638	20,51	0,00	1.452.715,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325409	1,01	0,00	1.452.716,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325416	0,55	0,00	1.452.717,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325460	2.116,13	0,00	1.454.833,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325481	386,63	0,00	1.455.220,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325487	7,69	0,00	1.455.227,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325562	82,83	0,00	1.455.310,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325565	231,69	0,00	1.455.542,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325498	4,74	0,00	1.455.547,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325511	410,95	0,00	1.455.958,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325576	2,34	0,00	1.455.960,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325300	0,00	0,97	1.455.959,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326101	0,00	7,37	1.455.952,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326103	0,00	0,26	1.455.951,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326198	0,00	0,18	1.455.951,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326201	0,00	0,02	1.455.951,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326228	0,00	1,36	1.455.950,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326244	0,00	1,25	1.455.949,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326308	0,00	14,54	1.455.934,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326312	0,00	0,96	1.455.933,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326333	0,00	0,01	1.455.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326340	0,00	0,48	1.455.933,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326386	0,00	0,48	1.455.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326001	0,00	133,70	1.455.798,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326010	0,00	8,09	1.455.790,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325361	0,00	16,77	1.455.773,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325842	0,00	0,01	1.455.773,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325955	0,00	2,90	1.455.771,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325968	0,00	1,53	1.455.769,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325762	0,00	12,39	1.455.757,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325607	0,00	0,04	1.455.757,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325647	0,00	60,14	1.455.696,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325656	0,00	82,61	1.455.614,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325732	0,00	1,67	1.455.612,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325746	0,00	0,05	1.455.612,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325558	0,00	3,88	1.455.608,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325461	0,00	0,84	1.455.607,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325508	0,00	0,12	1.455.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325525	0,00	4,24	1.455.603,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325335	0,00	5,18	1.455.598,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325754	0,00	1,38	1.455.597,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325275	0,00	0,46	1.455.596,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325252	0,00	30,02	1.455.566,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326124	0,00	0,11	1.455.566,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326221	0,00	1,25	1.455.565,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326302	0,00	0,01	1.455.565,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326331	0,00	0,16	1.455.565,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326365	0,00	0,56	1.455.564,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326023	0,00	0,03	1.455.564,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326108	0,00	0,50	1.455.563,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325388	0,00	17,03	1.455.546,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325961	0,00	2,08	1.455.544,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325806	0,00	400,22	1.455.144,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325931	0,00	20,74	1.455.123,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325937	0,00	0,42	1.455.123,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325867	0,00	21,58	1.455.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325777	0,00	23,16	1.455.078,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325969	0,00	23,60	1.455.055,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325973	0,00	4,97	1.455.050,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325986	0,00	3,55	1.455.046,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325600	0,00	0,55	1.455.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325659	0,00	24,65	1.455.021,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325639	0,00	2,28	1.455.019,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325429	0,00	0,13	1.455.018,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325556	0,00	2,98	1.455.015,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325521	0,00	0,92	1.455.015,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325528	0,00	0,09	1.455.014,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325398	0,00	0,60	1.455.014,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325274	0,00	575.093,44	879.920,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325259	0,00	118,56	879.802,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325299	0,00	6,51	879.795,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326105	0,00	0,32	879.795,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326127	0,00	0,10	879.795,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326139	0,00	0,11	879.795,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326141	0,00	0,11	879.795,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326265	0,00	0,24	879.794,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9326317	0,00	0,01	879.794,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326396	0,00	13,79	879.781,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326351	0,00	0,03	879.781,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326406	0,00	0,04	879.781,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326409	0,00	0,40	879.780,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326007	0,00	0,36	879.780,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326022	0,00	1,81	879.778,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326114	0,00	0,40	879.778,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325814	0,00	0,59	879.777,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325817	0,00	0,19	879.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325864	0,00	21.899,11	857.878,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325865	0,00	31,44	857.846,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325978	0,00	11,66	857.835,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325824	0,00	6,18	857.828,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325593	0,00	8,54	857.820,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325609	0,00	0,10	857.820,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325688	0,00	2,65	857.817,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325664	0,00	134,83	857.682,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325624	0,00	7,28	857.675,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325635	0,00	68,54	857.607,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325433	0,00	2,14	857.604,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325478	0,00	0,12	857.604,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325340	0,00	1,54	857.603,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325341	0,00	0,16	857.603,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325266	0,00	1,19	857.601,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325267	0,00	8,56	857.593,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325326	0,00	3,89	857.589,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326096	0,00	304,02	857.285,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326106	0,00	0,52	857.284,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326151	0,00	3,85	857.281,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326235	0,00	1,12	857.279,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326256	0,00	0,03	857.279,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326258	0,00	0,06	857.279,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326275	0,00	0,06	857.279,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9326293	0,00	0,01	857.279,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326322	0,00	2,50	857.277,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326353	0,00	0,06	857.277,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325994	0,00	0,03	857.277,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326036	0,00	20,75	857.256,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326040	0,00	5,98	857.250,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325383	0,00	0,48	857.249,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325390	0,00	1,45	857.248,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325837	0,00	0,35	857.248,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325910	0,00	1,09	857.247,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325792	0,00	0,55	857.246,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325802	0,00	0,10	857.246,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325952	0,00	0,01	857.246,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325927	0,00	0,04	857.246,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325860	0,00	0,31	857.246,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325885	0,00	20,00	857.226,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325766	0,00	0,38	857.225,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325944	0,00	24,04	857.201,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325596	0,00	206,67	856.994,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325602	0,00	1,42	856.993,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325668	0,00	2,37	856.991,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325706	0,00	38,77	856.952,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325727	0,00	0,14	856.952,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325641	0,00	147,39	856.804,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325440	0,00	65,86	856.739,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325484	0,00	0,05	856.738,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325500	0,00	1,36	856.737,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325531	0,00	4,64	856.732,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325321	0,00	220,39	856.512,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325280	0,00	0,53	856.512,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325304	0,00	0,31	856.511,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326093	0,00	1,66	856.510,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326102	0,00	0,04	856.510,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326121	0,00	0,04	856.509,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9326129	0,00	3,85	856.506,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326219	0,00	0,02	856.506,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326277	0,00	0,56	856.505,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326291	0,00	0,72	856.504,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326326	0,00	0,06	856.504,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326347	0,00	0,40	856.504,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326403	0,00	0,30	856.504,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326004	0,00	109,71	856.394,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325874	0,00	5,22	856.389,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325763	0,00	44,48	856.344,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325743	0,00	6,92	856.337,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325615	0,00	11,59	856.326,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325424	0,00	22,27	856.303,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325457	0,00	3,95	856.299,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325347	0,00	5,73	856.294,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326104	0,00	0,26	856.293,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326305	0,00	20,12	856.273,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326150	0,00	3,94	856.269,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326207	0,00	0,06	856.269,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326214	0,00	1,20	856.268,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326295	0,00	0,12	856.268,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326311	0,00	9,61	856.258,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325993	0,00	12,04	856.246,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326013	0,00	228,39	856.018,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326060	0,00	6,94	856.011,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326076	0,00	3,07	856.008,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326111	0,00	0,45	856.008,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325368	0,00	1,28	856.006,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325364	0,00	2,82	856.003,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325835	0,00	12,51	855.991,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325845	0,00	0,13	855.991,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325857	0,00	2,32	855.988,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325889	0,00	5,12	855.983,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325970	0,00	31,48	855.952,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325982	0,00	6,12	855.946,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325989	0,00	0,09	855.946,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325990	0,00	0,10	855.946,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325585	0,00	0,54	855.945,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325451	0,00	2,86	855.942,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325458	0,00	0,31	855.942,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325475	0,00	2,92	855.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326099	0,00	1,15	855.938,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326144	0,00	0,39	855.937,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326148	0,00	2,13	855.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326236	0,00	0,06	855.935,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326278	0,00	0,01	855.935,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326381	0,00	1,25	855.934,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326392	0,00	0,08	855.934,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326404	0,00	0,08	855.934,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326025	0,00	2.116,13	853.818,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326062	0,00	0,50	853.817,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326070	0,00	8,90	853.808,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325366	0,00	0,75	853.807,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325960	0,00	8,49	853.799,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325791	0,00	7,20	853.792,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325807	0,00	64,12	853.728,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325921	0,00	2,67	853.725,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325922	0,00	4,47	853.721,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325939	0,00	301,03	853.420,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325959	0,00	3,10	853.416,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325966	0,00	6,00	853.410,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325598	0,00	0,33	853.410,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325603	0,00	16,54	853.394,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325605	0,00	0,14	853.393,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325666	0,00	2,28	853.391,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325708	0,00	1,92	853.389,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325646	0,00	6,36	853.383,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325735	0,00	6,82	853.376,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325611	0,00	19,07	853.357,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325620	0,00	15,22	853.342,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325425	0,00	15,53	853.326,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325444	0,00	44,10	853.282,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325488	0,00	1,13	853.281,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325505	0,00	1,36	853.280,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325515	0,00	13,00	853.267,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325572	0,00	5,92	853.261,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325401	0,00	7,54	853.253,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325277	0,00	10,39	853.243,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325250	0,00	2,16	853.241,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325308	0,00	27,27	853.213,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326085	0,00	9,70	853.204,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326100	0,00	0,07	853.204,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326126	0,00	3,03	853.201,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326134	0,00	1,17	853.199,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326143	0,00	0,57	853.199,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326208	0,00	0,01	853.199,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326297	0,00	0,22	853.199,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326379	0,00	0,07	853.198,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326003	0,00	11,82	853.187,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326038	0,00	17,10	853.170,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326057	0,00	0,99	853.169,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325372	0,00	73,59	853.095,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325375	0,00	16,16	853.079,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325846	0,00	4,39	853.074,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325803	0,00	0,53	853.074,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325816	0,00	0,37	853.074,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325965	0,00	3,78	853.070,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325884	0,00	0,59	853.069,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325770	0,00	0,01	853.069,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325776	0,00	3,53	853.066,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325983	0,00	0,42	853.065,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325829	0,00	1,17	853.064,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.038.911,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325710	0,00	0,75	853.063,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325742	0,00	14,53	853.049,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325426	0,00	36,97	853.012,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325431	0,00	0,29	853.011,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325436	0,00	9,91	853.002,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325462	0,00	1,33	853.000,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325510	0,00	5,43	852.995,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325573	0,00	16,13	852.979,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			417.048,90	602.981,24	852.979,19 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366053	1.300,00	0,00	1.121.832,27 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158773
	22395	9366236	2.700,00	0,00	1.124.532,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42312
	22395	9366201	4.773,00	0,00	1.129.305,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1910
	22395	9366247	1.800,00	0,00	1.131.105,27 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73281
	22395	9366248	1.209,40	0,00	1.132.314,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73284
	22395	9366169	1.350,00	0,00	1.133.664,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42415
	22395	9366045	3.479,04	0,00	1.137.143,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572239
	22395	9366113	3.016,14	0,00	1.140.159,85 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73282
	22395	9366239	4.775,00	0,00	1.144.934,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15770
	22395	9366008	600,00	0,00	1.145.534,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572191
	22395	9366034	9.791,46	0,00	1.155.326,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72726
	22395	9366039	3.415,00	0,00	1.158.741,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15771
	22395	9366051	5.726,20	0,00	1.164.467,51 REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO 12021
	22395	9366219	10.900,00	0,00	1.175.367,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572219
	22395	9366273	2.500,00	0,00	1.177.867,51 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 766647
	22395	9366050	9.600,00	0,00	1.187.467,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 5809
	22395	9366121	2.209,40	0,00	1.189.676,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73285
02/02/2023	22395	9366085	5.209,71	0,00	1.194.886,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22321

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22395	9366157	496,00	0,00	1.195.382,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73439
	22395	9366147	5.055,00	0,00	1.200.437,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15777
	22395	9366176	5.855,70	0,00	1.206.293,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 327295
	22395	9366216	5.055,00	0,00	1.211.348,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15781
	22395	9366217	8.663,10	0,00	1.220.011,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32416
	22395	9366007	5.300,00	0,00	1.225.311,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 327860
	22395	9366033	6.148,80	0,00	1.231.460,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 70877
	22395	9366047	3.415,00	0,00	1.234.875,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15780
	22395	9366238	1.038,00	0,00	1.235.913,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 19131
06/02/2023	22395	9366117	1.800,00	0,00	1.237.713,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123796
	22395	9366213	600,00	0,00	1.238.313,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123809
	22395	9366225	600,00	0,00	1.238.913,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123808
	22395	9366048	316,66	0,00	1.239.229,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1928
	22395	9366177	2.560,00	0,00	1.241.789,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15782
07/02/2023	22395	9366166	3.751,46	0,00	1.245.541,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72728
	22395	9366165	2.339,04	0,00	1.247.880,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3774
	22395	9366178	7.000,00	0,00	1.254.880,38	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 82011
	22395	9366220	4.550,00	0,00	1.259.430,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32455
	22395	9366072	6.040,00	0,00	1.265.470,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72728
	22395	9366077	685,83	0,00	1.266.156,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 466407
	22395	9366172	800,00	0,00	1.266.956,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18029
	22395	9366200	3.751,46	0,00	1.270.707,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72729
	22395	9366009	27.639,96	0,00	1.298.347,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85347
	22395	9366109	5.285,00	0,00	1.303.632,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72729
	22395	9366110	3.751,46	0,00	1.307.384,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72730
	22395	9366148	3.492,60	0,00	1.310.876,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32456
	22395	9366010	4.200,00	0,00	1.315.076,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85347
	22395	9366075	6.040,00	0,00	1.321.116,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72730
	22395	9366120	8.031,06	0,00	1.329.147,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22775

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2023	22395	9366249	456,76	0,00	1.329.604,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73594
	22395	9366003	4.630,00	0,00	1.334.234,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 753
	22395	9366149	76.500,00	0,00	1.410.734,51	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81481
	22395	9366246	4.368,50	0,00	1.415.103,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19447
08/02/2023	22395	9366001	4.600,00	0,00	1.419.703,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123924
	22395	9366244	403,00	0,00	1.420.106,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371515
	22395	9366134	5.055,00	0,00	1.425.161,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15790
	22395	9366135	1.311,00	0,00	1.426.472,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573452
	22395	9366271	22.450,00	0,00	1.448.922,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 556
	22395	9366231	1.013,80	0,00	1.449.935,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6590
	22395	9366173	2.589,08	0,00	1.452.524,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6726
	22395	9366114	3.479,04	0,00	1.456.003,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573448
	22395	9366138	2.610,00	0,00	1.458.613,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3101
	22395	9366179	126,00	0,00	1.458.739,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59478
	22395	9366185	3.693,00	0,00	1.462.432,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988663
	22395	9366127	9.410,00	0,00	1.471.842,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299728
	22395	9366228	599,00	0,00	1.472.441,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40033
	22395	9366253	71,52	0,00	1.472.513,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 126
	22395	9366170	3.479,04	0,00	1.475.992,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573450
	22395	9366068	19.868,60	0,00	1.495.861,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2664
	22395	9366163	152,40	0,00	1.496.013,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13352
	22395	9366054	5.569,08	0,00	1.501.582,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13353
09/02/2023	22395	9366024	2.542,38	0,00	1.504.124,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 447584
	22395	9366076	3.980,00	0,00	1.508.104,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36385
	22395	9366004	16.512,00	0,00	1.524.616,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 79321
	22395	9366155	10.339,90	0,00	1.534.956,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34369
	22395	9366167	1.522,40	0,00	1.536.479,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683294
	22395	9366140	1.380,00	0,00	1.537.859,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1734
10/02/2023	22395	9366154	3.209,40	0,00	1.541.068,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73682
	22395	9366207	1.705,00	0,00	1.542.773,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15794
	22395	9366168	1.179,60	0,00	1.543.953,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48466

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22395	9366184	1.959,40	0,00	1.545.912,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73687
	22395	9366018	3.552,00	0,00	1.549.464,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1947
	22395	9366153	1.800,00	0,00	1.551.264,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73688
	22395	9366257	1.209,40	0,00	1.552.474,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73328
	22395	9366264	1.330,08	0,00	1.553.804,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32489
	22395	9366208	3.000,00	0,00	1.556.804,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153972
	22395	9366095	4.550,00	0,00	1.561.354,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32488
	22395	9366115	1.160,00	0,00	1.562.514,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 80820
	22395	9366124	1.209,40	0,00	1.563.723,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73684
	22395	9366187	1.452,49	0,00	1.565.176,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8800
	22395	9366191	2.209,40	0,00	1.567.385,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73680
	22395	9366037	3.200,00	0,00	1.570.585,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123988
	22395	9366183	685,14	0,00	1.571.270,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73689
	22395	9366259	1.209,40	0,00	1.572.479,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73681
	22395	9366160	8.400,00	0,00	1.580.879,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15793
13/02/2023	22395	9366123	800,76	0,00	1.581.680,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73686
	22395	9366041	4.775,00	0,00	1.586.455,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15796
	22395	9366016	2.000,00	0,00	1.588.455,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48532
	22395	9366070	506,50	0,00	1.588.962,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21848
	22395	9366086	8.612,69	0,00	1.597.574,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 245197
	22395	9366089	6.124,55	0,00	1.603.699,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 881914
	22395	9366104	375,00	0,00	1.604.074,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72240
	22395	9366195	17.708,78	0,00	1.621.783,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32490
	22395	9366237	600,00	0,00	1.622.383,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1750
	22395	9366229	1.612,01	0,00	1.623.995,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674288
	22395	9366027	2.785,46	0,00	1.626.780,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22833
	22395	9366189	1.250,00	0,00	1.628.030,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22592
	22395	9366031	1.705,00	0,00	1.629.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15798
	22395	9366071	3.479,04	0,00	1.633.214,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573922

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22395	9366088	3.093,25	0,00	1.636.308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13153
	22395	9366103	2.850,98	0,00	1.639.158,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19339
	22395	9366133	559,90	0,00	1.639.718,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 872545
	22395	9366139	21.051,36	0,00	1.660.770,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3781
	22395	9366272	3.479,04	0,00	1.664.249,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573928
14/02/2023	22395	9366061	9.368,81	0,00	1.673.618,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1557793
	22395	9366057	10.080,00	0,00	1.683.698,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989049
	22395	9366175	6.915,00	0,00	1.690.613,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1980
	22395	9366242	2.970,60	0,00	1.693.583,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153062
15/02/2023	22395	9366144	1.200,00	0,00	1.694.783,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 607
	22395	9366119	3.810,00	0,00	1.698.593,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1754
	22395	9366214	539,00	0,00	1.699.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13144
	22395	9366006	5.598,34	0,00	1.704.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 887033
16/02/2023	22395	9366014	5.300,00	0,00	1.710.031,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85973
	22395	9366267	504,00	0,00	1.710.535,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71767
	22395	9366194	8.697,08	0,00	1.719.232,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1976
	22395	9366015	4.270,00	0,00	1.723.502,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15803
	22395	9366159	3.479,04	0,00	1.726.981,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574487
	22395	9366193	6.944,13	0,00	1.733.925,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32694
	22395	9366156	3.565,00	0,00	1.737.490,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24776
17/02/2023	22395	9366190	4.469,80	0,00	1.741.960,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32708
	22395	9366203	15.936,00	0,00	1.757.896,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358391
	22395	9366240	1.487,50	0,00	1.759.383,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140051
	22395	9366233	1.800,00	0,00	1.761.183,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 154638
	22395	9366250	1.100,00	0,00	1.762.283,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31713
	22395	9366256	4.817,40	0,00	1.767.100,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60112
	22395	9366013	5.055,00	0,00	1.772.155,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15805
	22395	9366202	53.729,92	0,00	1.825.885,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82862

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22395	9366099	11.155,70	0,00	1.837.041,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 331090
	22395	9366254	4.397,51	0,00	1.841.439,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22917
22/02/2023	22395	9366056	21.700,00	0,00	1.863.139,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24793
	22395	9366243	1.350,00	0,00	1.864.489,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43060
	22395	9366044	8.720,00	0,00	1.873.209,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19307
	22395	9366102	11.600,00	0,00	1.884.809,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35614
23/02/2023	22395	9366226	635,25	0,00	1.885.444,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574883
	22395	9366215	11.427,78	0,00	1.896.872,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2172
	22278	9325193	2.800,00	0,00	1.899.672,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22395	9366222	995,10	0,00	1.900.667,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3794
24/02/2023	22395	9366026	250,00	0,00	1.900.917,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74159
	22395	9366091	3.479,04	0,00	1.904.396,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575345
	22395	9366055	4.775,00	0,00	1.909.171,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15814
	22395	9366255	1.705,00	0,00	1.910.876,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15812
	22395	9366199	1.709,40	0,00	1.912.585,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74097
	22395	9366152	4.775,00	0,00	1.917.360,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15810
	22395	9366209	959,40	0,00	1.918.320,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74103
	22395	9366205	1.209,40	0,00	1.919.529,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74099
	22395	9366206	1.459,40	0,00	1.920.988,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74101
	22395	9366038	1.209,40	0,00	1.922.198,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74100
	22395	9366073	1.959,40	0,00	1.924.157,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74096
	22395	9366035	11.683,65	0,00	1.935.841,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 245830
	22395	9366074	2.209,40	0,00	1.938.050,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74098
	22395	9366180	4.915,00	0,00	1.942.965,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15811
27/02/2023	22395	9366019	2.560,00	0,00	1.945.525,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15817
	22395	9366262	2.700,00	0,00	1.948.225,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42763
	22395	9366098	4.079,04	0,00	1.952.304,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575351
28/02/2023	22279	9325344	6,77	0,00	1.952.311,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325260	77,06	0,00	1.952.388,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326087	14,31	0,00	1.952.402,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326189	625,00	0,00	1.953.027,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326272	0,10	0,00	1.953.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326304	0,05	0,00	1.953.028,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326376	0,04	0,00	1.953.028,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326388	0,10	0,00	1.953.028,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325999	0,50	0,00	1.953.028,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326053	0,01	0,00	1.953.028,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326107	1.715,00	0,00	1.954.743,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325378	4,01	0,00	1.954.747,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325391	8,73	0,00	1.954.756,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325417	9,59	0,00	1.954.766,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325430	0,01	0,00	1.954.766,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325470	118,71	0,00	1.954.884,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325497	0,38	0,00	1.954.885,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325519	3.995,00	0,00	1.958.880,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325345	6,77	0,00	1.958.886,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325350	5,90	0,00	1.958.892,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326130	2,95	0,00	1.958.895,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326261	0,10	0,00	1.958.895,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326267	0,01	0,00	1.958.895,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326281	0,02	0,00	1.958.895,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326289	0,05	0,00	1.958.895,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326364	0,05	0,00	1.958.895,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326411	0,10	0,00	1.958.896,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326032	0,30	0,00	1.958.896,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326071	7,05	0,00	1.958.903,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325377	3,95	0,00	1.958.907,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325771	8,85	0,00	1.958.916,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325972	12,67	0,00	1.958.928,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325550	434,22	0,00	1.959.363,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325472	247,31	0,00	1.959.610,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325480	0,94	0,00	1.959.611,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325493	0,01	0,00	1.959.611,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325540	828,04	0,00	1.960.439,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325309	32,28	0,00	1.960.471,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325328	109,28	0,00	1.960.580,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325281	0,39	0,00	1.960.581,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325290	0,15	0,00	1.960.581,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326226	0,16	0,00	1.960.581,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326296	0,05	0,00	1.960.581,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326339	0,16	0,00	1.960.581,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326370	0,10	0,00	1.960.582,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326374	0,05	0,00	1.960.582,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326377	0,05	0,00	1.960.582,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326417	0,05	0,00	1.960.582,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326008	0,68	0,00	1.960.582,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326112	6,12	0,00	1.960.588,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22395	9366066	511,00	0,00	1.961.099,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19586
	22279	9325410	2,73	0,00	1.961.102,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325427	19,88	0,00	1.961.122,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325541	0,44	0,00	1.961.123,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325348	7,15	0,00	1.961.130,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325248	13,68	0,00	1.961.143,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325273	7,86	0,00	1.961.151,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325228	340,00	0,00	1.961.491,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325261	109,11	0,00	1.961.600,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326132	7,48	0,00	1.961.608,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326321	0,05	0,00	1.961.608,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325997	0,61	0,00	1.961.608,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326019	1,89	0,00	1.961.610,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325902	2,84	0,00	1.961.613,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325414	1,56	0,00	1.961.615,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325446	0,13	0,00	1.961.615,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325452	0,73	0,00	1.961.616,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325276	0,30	0,00	1.961.616,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325324	0,31	0,00	1.961.616,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325330	1,62	0,00	1.961.618,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325334	38,30	0,00	1.961.656,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325288	111,10	0,00	1.961.767,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326098	67,34	0,00	1.961.835,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326123	0,22	0,00	1.961.835,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326223	0,03	0,00	1.961.835,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326298	0,02	0,00	1.961.835,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325382	151,20	0,00	1.961.986,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325360	0,89	0,00	1.961.987,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325974	2,49	0,00	1.961.989,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325551	5,74	0,00	1.961.995,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325415	0,26	0,00	1.961.995,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325539	0,07	0,00	1.961.995,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325543	2,02	0,00	1.961.998,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325579	34,50	0,00	1.962.032,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20805	9333460	0,08	0,00	1.962.032,58 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9325253	2,74	0,00	1.962.035,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325322	0,09	0,00	1.962.035,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325306	0,01	0,00	1.962.035,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326227	0,16	0,00	1.962.035,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326234	0,17	0,00	1.962.035,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326252	0,05	0,00	1.962.035,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326286	0,10	0,00	1.962.035,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326419	0,03	0,00	1.962.035,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326421	0,28	0,00	1.962.036,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325995	0,44	0,00	1.962.036,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326000	14,22	0,00	1.962.050,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326041	1,34	0,00	1.962.052,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326058	29,02	0,00	1.962.081,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325385	9,04	0,00	1.962.090,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22395	9366096	2.700,00	0,00	1.964.790,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42626
	22279	9325847	21,00	0,00	1.964.811,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325616	24,94	0,00	1.964.836,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325469	0,48	0,00	1.964.836,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325473	0,47	0,00	1.964.837,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325486	303,75	0,00	1.965.140,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325513	1,79	0,00	1.965.142,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325307	1,10	0,00	1.965.143,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326217	0,05	0,00	1.965.143,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326269	0,01	0,00	1.965.143,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326315	0,17	0,00	1.965.144,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326024	4,13	0,00	1.965.148,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326039	41,44	0,00	1.965.189,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326051	9,99	0,00	1.965.199,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326052	2,08	0,00	1.965.201,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326078	21,38	0,00	1.965.223,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326080	2,53	0,00	1.965.225,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325387	1.223,57	0,00	1.966.449,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325962	0,05	0,00	1.966.449,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325964	4,55	0,00	1.966.453,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325987	0,06	0,00	1.966.453,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325992	59,61	0,00	1.966.513,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325552	0,36	0,00	1.966.513,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325412	0,52	0,00	1.966.514,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325435	2,83	0,00	1.966.517,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325524	0,88	0,00	1.966.518,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325311	2,46	0,00	1.966.520,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325291	0,98	0,00	1.966.521,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326196	0,05	0,00	1.966.521,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326238	0,05	0,00	1.966.521,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326327	0,16	0,00	1.966.521,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326341	0,05	0,00	1.966.521,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326031	0,43	0,00	1.966.522,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326033	9,97	0,00	1.966.532,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326045	0,05	0,00	1.966.532,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22395	9366000	4.200,00	0,00	1.970.732,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19430
	22395	9366171	5.998,50	0,00	1.976.730,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49513

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325957	5,64	0,00	1.976.736,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325549	0,06	0,00	1.976.736,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325449	0,28	0,00	1.976.736,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325456	2.509,20	0,00	1.979.245,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325466	115,22	0,00	1.979.361,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325467	127,75	0,00	1.979.488,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325477	0,14	0,00	1.979.489,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325483	0,63	0,00	1.979.489,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325517	415,00	0,00	1.979.904,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325544	0,77	0,00	1.979.905,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325545	11,65	0,00	1.979.917,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326117	0,00	0,02	1.979.917,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326122	0,00	0,65	1.979.916,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326136	0,00	0,04	1.979.916,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326192	0,00	0,03	1.979.916,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326239	0,00	0,05	1.979.916,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326313	0,00	0,05	1.979.916,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326319	0,00	0,02	1.979.916,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326343	0,00	0,11	1.979.916,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326358	0,00	0,03	1.979.916,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326369	0,00	0,05	1.979.916,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326378	0,00	0,03	1.979.915,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326385	0,00	0,39	1.979.915,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326387	0,00	0,14	1.979.915,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326395	0,00	0,07	1.979.915,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326412	0,00	0,09	1.979.915,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326420	0,00	0,01	1.979.915,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326012	0,00	0,79	1.979.914,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326067	0,00	176,58	1.979.737,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325367	0,00	2,53	1.979.735,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325819	0,00	0,26	1.979.735,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325918	0,00	0,42	1.979.734,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325450	0,00	0,01	1.979.734,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325502	0,00	14,50	1.979.720,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325351	0,00	0,94	1.979.719,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326090	0,00	13,68	1.979.705,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326147	0,00	0,91	1.979.704,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326199	0,00	0,05	1.979.704,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326240	0,00	0,05	1.979.704,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326257	0,00	0,01	1.979.704,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326263	0,00	0,03	1.979.704,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326279	0,00	0,08	1.979.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326280	0,00	0,01	1.979.704,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326284	0,00	0,01	1.979.704,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326290	0,00	0,05	1.979.704,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326325	0,00	0,02	1.979.704,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326363	0,00	0,03	1.979.704,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326394	0,00	0,14	1.979.704,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326014	0,00	111,10	1.979.593,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326016	0,00	127,75	1.979.465,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326027	0,00	0,14	1.979.465,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326072	0,00	0,78	1.979.464,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325940	0,00	3,16	1.979.461,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325967	0,00	0,94	1.979.460,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325872	0,00	0,26	1.979.460,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326181	0,00	289.967,11	1.689.492,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326204	0,00	0,04	1.689.492,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326212	0,00	0,04	1.689.492,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326242	0,00	0,01	1.689.492,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326292	0,00	0,04	1.689.492,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326299	0,00	0,08	1.689.492,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326354	0,00	0,01	1.689.492,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326361	0,00	0,03	1.689.492,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326362	0,00	0,03	1.689.492,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326402	0,00	0,01	1.689.492,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326030	0,00	2,73	1.689.489,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325362	0,00	0,45	1.689.489,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325951	0,00	11,07	1.689.478,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325886	0,00	1,74	1.689.476,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325463	0,00	0,55	1.689.476,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325395	0,00	1,67	1.689.474,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325256	0,00	0,01	1.689.474,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325333	0,00	0,30	1.689.474,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326119	0,00	9,59	1.689.464,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326145	0,00	0,77	1.689.463,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326197	0,00	0,07	1.689.463,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326247	0,00	0,02	1.689.463,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326266	0,00	0,01	1.689.463,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326303	0,00	0,01	1.689.463,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326349	0,00	0,09	1.689.463,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326359	0,00	0,02	1.689.463,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326360	0,00	0,03	1.689.463,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326401	0,00	0,02	1.689.463,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326407	0,00	0,02	1.689.463,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326408	0,00	0,19	1.689.463,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326073	0,00	276,74	1.689.186,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326084	0,00	2,83	1.689.183,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325954	0,00	49,46	1.689.134,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325689	0,00	69,25	1.689.065,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325297	0,00	0,05	1.689.064,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325301	0,00	4,55	1.689.060,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326091	0,00	0,21	1.689.060,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326120	0,00	1,77	1.689.058,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326209	0,00	0,02	1.689.058,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326270	0,00	0,02	1.689.058,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326285	0,00	0,03	1.689.058,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326301	0,00	0,03	1.689.058,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326310	0,00	0,02	1.689.058,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326336	0,00	0,05	1.689.058,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326346	0,00	0,03	1.689.058,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326372	0,00	0,02	1.689.058,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326405	0,00	0,08	1.689.058,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9326029	0,00	0,26	1.689.057,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326048	0,00	0,28	1.689.057,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325984	0,00	0,47	1.689.057,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325985	0,00	0,89	1.689.056,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325405	0,00	0,61	1.689.055,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325448	0,00	12,67	1.689.042,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325485	0,00	9,97	1.689.032,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325265	0,00	14,31	1.689.018,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325315	0,00	0,05	1.689.018,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326092	0,00	0,38	1.689.018,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326195	0,00	0,01	1.689.018,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326210	0,00	0,05	1.689.018,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326241	0,00	0,02	1.689.018,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326268	0,00	0,03	1.689.018,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326320	0,00	0,06	1.689.018,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326342	0,00	0,04	1.689.018,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326384	0,00	0,04	1.689.017,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326413	0,00	0,02	1.689.017,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325998	0,00	0,63	1.689.017,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326056	0,00	0,09	1.689.017,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326082	0,00	0,66	1.689.016,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325379	0,00	1,89	1.689.014,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325389	0,00	73,46	1.688.941,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325353	0,00	0,01	1.688.941,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325251	0,00	7,05	1.688.934,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325327	0,00	0,68	1.688.933,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325293	0,00	41,44	1.688.892,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326149	0,00	1,18	1.688.890,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326203	0,00	0,02	1.688.890,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326215	0,00	0,03	1.688.890,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326216	0,00	0,05	1.688.890,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326222	0,00	0,01	1.688.890,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326260	0,00	0,04	1.688.890,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326274	0,00	0,05	1.688.890,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9326332	0,00	0,07	1.688.890,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326335	0,00	0,03	1.688.890,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326338	0,00	0,01	1.688.890,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326366	0,00	0,04	1.688.890,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326383	0,00	0,05	1.688.890,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326390	0,00	0,04	1.688.890,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326410	0,00	0,15	1.688.890,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326043	0,00	2,74	1.688.887,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326079	0,00	151,20	1.688.736,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325381	0,00	0,06	1.688.736,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325953	0,00	0,01	1.688.736,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326184	0,00	21.025,08	1.667.711,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325402	0,00	15,92	1.667.695,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325432	0,00	2,12	1.667.693,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325434	0,00	11.537,56	1.656.155,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325506	0,00	2,84	1.656.152,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325342	0,00	1,04	1.656.151,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325204	0,00	562.668,73	1.093.482,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325208	0,00	1.131,76	1.092.351,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325316	0,00	625,00	1.091.726,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325279	0,00	34,91	1.091.691,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326200	0,00	0,03	1.091.691,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326231	0,00	0,06	1.091.691,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326264	0,00	0,03	1.091.691,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326371	0,00	0,03	1.091.691,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326382	0,00	0,10	1.091.691,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326389	0,00	0,01	1.091.691,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326416	0,00	0,10	1.091.690,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326042	0,00	0,73	1.091.690,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326113	0,00	0,58	1.091.689,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325979	0,00	1,38	1.091.688,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325474	0,00	0,80	1.091.687,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325538	0,00	0,44	1.091.687,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.120.532,27

859.384,78 888.230,03 1.091.687,02 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 71.213,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366082	369,00	0,00	71.582,44 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2426
	22395	9366080	414,00	0,00	71.996,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73279
	22395	9366081	10.036,40	0,00	82.032,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10973
02/02/2023	22395	9366145	570,00	0,00	82.602,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20121
14/02/2023	22395	9366232	50,00	0,00	82.652,84 REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6284
15/02/2023	22395	9366042	130,65	0,00	82.783,49 REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 35718
16/02/2023	22395	9366204	5.359,20	0,00	88.142,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1617
23/02/2023	22395	9366181	200,00	0,00	88.342,69 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL VILA VERDE LTDA 64300
	22395	9366011	7.996,80	0,00	96.339,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11195
24/02/2023	22395	9366021	3.352,50	0,00	99.691,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20206
28/02/2023	22279	9325206	0,00	85,40	99.606,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326152	0,00	4.019,40	95.587,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326154	165,60	0,00	95.752,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326155	24,40	0,00	95.777,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325212	0,00	27.670,77	68.106,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20805	9333461	0,01	0,00	68.106,43 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
			28.668,56	31.775,57	68.106,43 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

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
14/02/2023	22395	9366158	6.402,20	0,00	6.402,20 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48647
27/02/2023	22395	9366164	5.533,50	0,00	11.935,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48740
28/02/2023	22279	9325230	0,00	11.935,70	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			11.935,70	11.935,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 59.702,49

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 59.702,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22395	9366218	18,00	0,00	59.720,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4304
	22395	9366049	17,10	0,00	59.737,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA 3056
	22395	9366234	199,90	0,00	59.937,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12853
02/02/2023	22395	9366092	320,00	0,00	60.257,49	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 14021
08/02/2023	22395	9366012	170,00	0,00	60.427,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12896
13/02/2023	22395	9366028	6.336,00	0,00	66.763,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581299
14/02/2023	22395	9366108	21,83	0,00	66.785,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 9524
	22395	9366030	159,60	0,00	66.944,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8421
	22395	9366132	354,00	0,00	67.298,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8420
16/02/2023	22395	9366129	195,90	0,00	67.494,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71753
	22395	9366067	9.283,00	0,00	76.777,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71786
22/02/2023	22395	9366136	205,60	0,00	76.983,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 22476
28/02/2023	22279	9326165	45,97	0,00	77.029,39	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326172	76,62	0,00	77.106,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326178	114,93	0,00	77.220,94	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9325536	0,08	0,00	77.221,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20805	9333462	0,02	0,00	77.221,04	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9326164	19,15	0,00	77.240,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326171	19,15	0,00	77.259,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9325240	0,07	0,00	77.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326161	76,62	0,00	77.336,03	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326170	38,31	0,00	77.374,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326156	19,15	0,00	77.393,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326176	19,15	0,00	77.412,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326180	38,31	0,00	77.450,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9325203	0,00	14.488,63	62.962,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325482	0,00	845,08	62.117,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325226	0,00	31,16	62.086,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325215	0,00	0,74	62.085,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326179	0,00	4,96	62.080,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326168	0,00	0,05	62.080,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325210	0,00	1.111,95	60.968,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326162	0,00	0,03	60.968,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326167	19,15	0,00	60.987,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 59.702,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9326163	19,15	0,00	61.006,65 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326159	38,31	0,00	61.044,96 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326158	26,82	0,00	61.071,78 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9325244	4,96	0,00	61.076,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326166	38,31	0,00	61.115,05 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326157	31,16	0,00	61.146,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325216	0,03	0,00	61.146,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326177	0,66	0,00	61.146,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326174	38,31	0,00	61.185,21 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326173	0,00	0,07	61.185,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325246	0,05	0,00	61.185,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326169	19,15	0,00	61.204,34 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2023
			17.984,52	16.482,67	61.204,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.589,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366020	226,01	0,00	10.815,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13276
16/02/2023	22395	9366130	17.050,00	0,00	27.865,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 650
28/02/2023	22279	9325217	0,00	18.040,00	9.825,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			17.276,01	18.040,00	9.825,01 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 648.456,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366022	72,50	0,00	648.528,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 39459
	22395	9366020	56,99	0,00	648.585,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13276
03/02/2023	22395	9366238	138,00	0,00	648.723,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 19131
	22395	9366058	450,00	0,00	649.173,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1089
07/02/2023	22395	9366083	4.304,37	0,00	653.477,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193051
	22395	9366146	7.414,15	0,00	660.892,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193047
08/02/2023	22395	9366040	1.202,50	0,00	662.094,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48592
	22395	9366269	1.150,00	0,00	663.244,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48572
	22395	9366162	700,00	0,00	663.944,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48546

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 648.456,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22395	9366025	150,00	0,00	664.094,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8794
13/02/2023	22395	9366032	3.493,55	0,00	667.588,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193164
	22395	9366111	1.350,00	0,00	668.938,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA 24368
	22395	9366265	7.047,67	0,00	675.985,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193165
	22395	9366128	5.666,96	0,00	681.652,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337575
	22395	9366112	8.377,61	0,00	690.030,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193163
14/02/2023	22395	9366261	3.413,83	0,00	693.444,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193181
	22395	9366192	900,00	0,00	694.344,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48637
	22395	9366062	600,00	0,00	694.944,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48620
15/02/2023	22395	9366079	1.172,50	0,00	696.116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48674
	22395	9366116	1.155,00	0,00	697.271,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48678
16/02/2023	22395	9366101	15.993,31	0,00	713.264,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 319
	22395	9366268	460,53	0,00	713.725,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129343
	22395	9366266	460,53	0,00	714.186,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129381
17/02/2023	22395	9366131	2.781,32	0,00	716.967,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64155
	22395	9366182	753,30	0,00	717.720,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1273
	22395	9366105	3.440,00	0,00	721.160,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 705
22/02/2023	22395	9366258	106,62	0,00	721.267,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LP FERRAGISTA LTDA-FERRAGISTA HIDROPECAS 1893
27/02/2023	22395	9366106	1.000,00	0,00	722.267,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48768
28/02/2023	22279	9325209	0,00	73.379,69	648.887,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325233	0,00	268.780,00	380.107,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			73.811,24	342.159,69	380.107,57	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.127,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22395	9366089	421,00	0,00	4.548,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 881914
28/02/2023	22279	9325221	0,00	1.249,42	3.298,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			421,00	1.249,42	3.298,64	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 17.715,14

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 17.715,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	22395	9366056	1.040,00	0,00	18.755,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24793
24/02/2023	22395	9366064	118,00	0,00	18.873,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 78
28/02/2023	22279	9325220	0,00	1.648,00	17.225,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325214	0,00	590,81	16.634,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20805	9333463	0,01	0,00	16.634,34	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
			1.158,01	2.238,81	16.634,34	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13877 1.1.5.02.01.016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22395	9366268	507,15	0,00	507,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129343
	22395	9366266	507,15	0,00	1.014,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129381
28/02/2023	22279	9325234	0,00	1.014,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.014,30	1.014,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 365.166,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22277	9325114	0,00	679,00	364.487,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133280
	22277	9325115	0,00	679,00	363.808,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133281
	22395	9366151	1.358,00	0,00	365.166,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 346843
02/02/2023	22395	9366227	3.680,02	0,00	368.846,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 346697
03/02/2023	22277	9325179	0,00	1.233,95	367.612,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133404
	22395	9366060	12.800,00	0,00	380.412,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3263
	22277	9325116	0,00	12.800,00	367.612,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133423
	22277	9325178	0,00	1.233,95	366.378,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133403
	22395	9366046	2.467,90	0,00	368.846,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 4596
10/02/2023	22277	9325181	0,00	3.632,07	365.214,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133784
	22277	9325182	0,00	3.632,07	361.582,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133785
	22277	9325180	0,00	3.632,07	357.950,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133782
	22277	9325113	0,00	2.450.000,00	-2.092.049,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133788
	22395	9366221	2.450.000,00	0,00	357.950,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 15089

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 365.166,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22277	9325183	0,00	3.632,07	354.318,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133786
	22395	9366126	14.528,31	0,00	368.846,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 280972
17/02/2023	22395	9366063	5.375,00	0,00	374.221,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIED TECNOLOGIA S.A. 419780
	22395	9366107	173.972,19	0,00	548.193,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 248727
	22277	9325128	0,00	4.561,66	543.631,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134132
	22277	9325135	0,00	4.561,66	539.070,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134139
	22277	9325140	0,00	4.561,66	534.508,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134144
	22277	9325143	0,00	3.689,00	530.819,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134147
	22277	9325166	0,00	1.011,00	529.808,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134170
	22277	9325168	0,00	1.011,00	528.797,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134172
	22277	9325173	0,00	1.011,00	527.786,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134177
	22277	9325177	0,00	9.861,99	517.924,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134181
	22277	9325117	0,00	1.075,00	516.849,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134183
	22277	9325138	0,00	4.561,66	512.287,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134142
	22277	9325155	0,00	3.689,00	508.598,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134159
	22277	9325130	0,00	4.561,66	504.037,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134134
	22277	9325131	0,00	4.561,66	499.475,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134135
	22277	9325132	0,00	4.561,66	494.914,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134136
	22277	9325133	0,00	4.561,66	490.352,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134137
	22277	9325144	0,00	3.689,00	486.663,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134148
	22277	9325147	0,00	3.689,00	482.974,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134151
	22277	9325148	0,00	3.689,00	479.285,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134152
	22277	9325151	0,00	3.689,00	475.596,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134155
	22277	9325162	0,00	1.011,00	474.585,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134166
	22277	9325172	0,00	1.011,00	473.574,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134176
	22277	9325120	0,00	1.075,00	472.499,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134186
	22277	9325137	0,00	4.561,66	467.937,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134141
	22277	9325141	0,00	4.561,66	463.376,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134145
	22277	9325146	0,00	3.689,00	459.687,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134150
	22277	9325149	0,00	3.689,00	455.998,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134153
	22277	9325169	0,00	1.011,00	454.987,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134173
	22277	9325174	0,00	1.011,00	453.976,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134178
	22277	9325119	0,00	1.075,00	452.901,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134185

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 365.166,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22277	9325122	0,00	4.561,66	448.339,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134126
	22277	9325139	0,00	4.561,66	443.777,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134143
	22277	9325153	0,00	3.689,00	440.088,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134157
	22277	9325156	0,00	1.011,00	439.077,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134160
	22277	9325157	0,00	1.011,00	438.066,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134161
	22277	9325159	0,00	1.011,00	437.055,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134163
	22277	9325167	0,00	1.011,00	436.044,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134171
	22277	9325171	0,00	1.011,00	435.033,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134175
	22277	9325118	0,00	1.075,00	433.958,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134184
	22277	9325125	0,00	4.561,66	429.397,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134129
	22277	9325136	0,00	4.561,66	424.835,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134140
	22277	9325150	0,00	3.689,00	421.146,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134154
	22277	9325170	0,00	1.011,00	420.135,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134174
	22277	9325176	0,00	1.011,00	419.124,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134180
	22277	9325126	0,00	4.561,66	414.562,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134130
	22277	9325127	0,00	4.561,66	410.001,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134131
	22277	9325129	0,00	4.561,66	405.439,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134133
	22277	9325152	0,00	3.689,00	401.750,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134156
	22277	9325154	0,00	3.689,00	398.061,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134158
	22277	9325158	0,00	1.011,00	397.050,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134162
	22277	9325160	0,00	1.011,00	396.039,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134164
	22277	9325163	0,00	1.011,00	395.028,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134167
	22277	9325164	0,00	1.011,00	394.017,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134168
	22277	9325175	0,00	1.011,00	393.006,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134179
	22277	9325121	0,00	1.075,00	391.931,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134187
	22277	9325123	0,00	4.561,66	387.369,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134127
	22277	9325124	0,00	4.561,66	382.808,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134128
	22277	9325134	0,00	4.561,66	378.246,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134138
	22277	9325142	0,00	3.689,00	374.557,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134146
	22277	9325145	0,00	3.689,00	370.868,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134149
	22277	9325161	0,00	1.011,00	369.857,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134165
	22277	9325165	0,00	1.011,00	368.846,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134169
27/02/2023	22395	9366174	4.936,80	0,00	373.783,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 33528

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 365.166,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2023	22277	9325184	0,00	2.468,40	371.314,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134287
	22277	9325185	0,00	2.468,40	368.846,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134288
28/02/2023	20805	9351163	0,00	3.200,00	365.646,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MANUAL: 13435 / 13436
	20805	9350559	13.724,98	0,00	379.371,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
			2.682.843,20	2.668.638,17	379.371,41	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: 667.677,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	21511	9241723	667.677,95	0,00	0,00	ESTORNO LAÇ AQUISIÇÃO E CONSUMO DE ESTOQUE JAN/2023
			667.677,95	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22277	9325115	679,00	0,00	679,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133281
	22277	9325114	679,00	0,00	1.358,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133280
03/02/2023	22277	9325179	1.233,95	0,00	2.591,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133404
	22277	9325178	1.233,95	0,00	3.825,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133403
	22277	9325116	12.800,00	0,00	16.625,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133423
10/02/2023	22277	9325113	2.450.000,00	0,00	2.466.625,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133788
17/02/2023	22277	9325119	1.075,00	0,00	2.467.700,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134185
	22277	9325129	4.561,66	0,00	2.472.262,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134133
	22277	9325142	3.689,00	0,00	2.475.951,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134146
	22277	9325160	1.011,00	0,00	2.476.962,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134164
	22277	9325171	1.011,00	0,00	2.477.973,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134175
	22277	9325145	3.689,00	0,00	2.481.662,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134149
	22277	9325151	3.689,00	0,00	2.485.351,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134155
	22277	9325157	1.011,00	0,00	2.486.362,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134161
	22277	9325165	1.011,00	0,00	2.487.373,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134169
	22277	9325167	1.011,00	0,00	2.488.384,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134171
	22277	9325168	1.011,00	0,00	2.489.395,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134172
	22277	9325123	4.561,66	0,00	2.493.957,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134127

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22277	9325124	4.561,66	0,00	2.498.518,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134128
	22277	9325135	4.561,66	0,00	2.503.080,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134139
	22277	9325154	3.689,00	0,00	2.506.769,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134158
	22277	9325163	1.011,00	0,00	2.507.780,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134167
	22277	9325170	1.011,00	0,00	2.508.791,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134174
	22277	9325172	1.011,00	0,00	2.509.802,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134176
	22277	9325174	1.011,00	0,00	2.510.813,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134178
	22277	9325117	1.075,00	0,00	2.511.888,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134183
	22277	9325122	4.561,66	0,00	2.516.450,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134126
	22277	9325127	4.561,66	0,00	2.521.011,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134131
	22277	9325130	4.561,66	0,00	2.525.573,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134134
	22277	9325134	4.561,66	0,00	2.530.135,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134138
	22277	9325138	4.561,66	0,00	2.534.696,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134142
	22277	9325152	3.689,00	0,00	2.538.385,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134156
	22277	9325161	1.011,00	0,00	2.539.396,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134165
	22277	9325175	1.011,00	0,00	2.540.407,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134179
	22277	9325118	1.075,00	0,00	2.541.482,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134184
	22277	9325126	4.561,66	0,00	2.546.044,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134130
	22277	9325128	4.561,66	0,00	2.550.606,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134132
	22277	9325132	4.561,66	0,00	2.555.167,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134136
	22277	9325133	4.561,66	0,00	2.559.729,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134137
	22277	9325139	4.561,66	0,00	2.564.291,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134143
	22277	9325144	3.689,00	0,00	2.567.980,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134148
	22277	9325146	3.689,00	0,00	2.571.669,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134150
	22277	9325149	3.689,00	0,00	2.575.358,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134153
	22277	9325169	1.011,00	0,00	2.576.369,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134173
	22277	9325176	1.011,00	0,00	2.577.380,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134180
	22277	9325177	9.861,99	0,00	2.587.242,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134181
	22277	9325136	4.561,66	0,00	2.591.803,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134140
	22277	9325141	4.561,66	0,00	2.596.365,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134145
	22277	9325158	1.011,00	0,00	2.597.376,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134162
	22277	9325159	1.011,00	0,00	2.598.387,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134163
	22277	9325162	1.011,00	0,00	2.599.398,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134166
	22277	9325120	1.075,00	0,00	2.600.473,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134186

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22277	9325125	4.561,66	0,00	2.605.035,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134129
	22277	9325131	4.561,66	0,00	2.609.596,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134135
	22277	9325137	4.561,66	0,00	2.614.158,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134141
	22277	9325140	4.561,66	0,00	2.618.720,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134144
	22277	9325143	3.689,00	0,00	2.622.409,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134147
	22277	9325147	3.689,00	0,00	2.626.098,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134151
	22277	9325148	3.689,00	0,00	2.629.787,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134152
	22277	9325150	3.689,00	0,00	2.633.476,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134154
	22277	9325155	3.689,00	0,00	2.637.165,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134159
	22277	9325156	1.011,00	0,00	2.638.176,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134160
	22277	9325166	1.011,00	0,00	2.639.187,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134170
	22277	9325173	1.011,00	0,00	2.640.198,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134177
	22277	9325121	1.075,00	0,00	2.641.273,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134187
	22277	9325153	3.689,00	0,00	2.644.962,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134157
	22277	9325164	1.011,00	0,00	2.645.973,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134168
27/02/2023	22277	9325185	2.468,40	0,00	2.648.441,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134288
	22277	9325184	2.468,40	0,00	2.650.909,89	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134287
28/02/2023	21485	9351160	0,00	2.654.109,89	-3.200,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	20805	9351163	3.200,00	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MANUAL: 13435 / 13436
			2.654.109,89	2.654.109,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22277	9325183	3.632,07	0,00	3.632,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133786
	22277	9325182	3.632,07	0,00	7.264,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133785
	22277	9325180	3.632,07	0,00	10.896,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133782
	22277	9325181	3.632,07	0,00	14.528,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133784
28/02/2023	21485	9351161	0,00	14.528,28	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			14.528,28	14.528,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 109.539.646,06

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 109.539.646,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	21511	9365837	0,00	416.239,48	109.123.406,58	RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023
	21511	9365836	0,00	14.738.771,04	94.384.635,54	RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023
28/02/2023	21511	9365840	0,00	3.663.131,15	90.721.504,39	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	9366954	0,00	149.694,35	90.571.810,04	BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2022
	21511	9366953	0,00	148.764,07	90.423.045,97	BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 01/2022
			0,00	19.116.600,09	90.423.045,97	<<===== 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: 24.324.425,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	21485	9351162	2.668.638,17	0,00	26.993.064,08	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			2.668.638,17	0,00	26.993.064,08	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366219	0,00	10.900,00	1.428.122,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572219
	22395	9366248	0,00	1.209,40	1.429.331,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73284
	22395	9366022	0,00	72,50	1.429.404,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 39459
	22395	9366050	0,00	9.600,00	1.439.004,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 5809
	22395	9366051	0,00	5.726,20	1.444.730,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO 12021
	22395	9366053	0,00	1.300,00	1.446.030,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 158773
	22395	9366273	0,00	2.500,00	1.448.530,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 766647
	22395	9366080	0,00	414,00	1.448.944,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73279
	22395	9366081	0,00	10.036,40	1.458.980,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10973
	22395	9366121	0,00	2.209,40	1.461.190,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73285
	22395	9366234	0,00	199,90	1.461.390,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12853
	22395	9366039	0,00	3.415,00	1.464.805,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15771
	22395	9366049	0,00	17,10	1.464.822,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA 3056
	22395	9366239	0,00	4.775,00	1.469.597,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15770
	22395	9366113	0,00	3.016,14	1.472.613,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73282

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22395	9366247	0,00	1.800,00	1.474.413,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73281
	22395	9366951	0,00	772,00	1.475.185,42	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2626 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/02/2023
	22395	9366020	0,00	283,00	1.475.468,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 13276
	22395	9366034	0,00	9.791,46	1.485.259,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72726
	22395	9366151	0,00	1.358,00	1.486.617,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 346843
	22395	9366218	0,00	18,00	1.486.635,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4304
	22395	9366201	0,00	4.773,00	1.491.408,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1910
	22395	9366236	0,00	2.700,00	1.494.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42312
	22395	9366008	0,00	600,00	1.494.708,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572191
	22395	9366045	0,00	3.479,04	1.498.187,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572239
	22395	9366082	0,00	369,00	1.498.556,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2426
	22395	9366169	0,00	1.350,00	1.499.906,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42415
02/02/2023	22395	9366913	18,00	0,00	1.499.888,92	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9508/2022
	22395	9366908	320,00	0,00	1.499.568,92	BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA 9508/2022
	22395	9366910	72,50	0,00	1.499.496,42	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 9508/2022
	22395	9366909	369,00	0,00	1.499.127,42	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 9508/2022
	22395	9366911	283,00	0,00	1.498.844,42	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 9508/2022
	22395	9366914	199,90	0,00	1.498.644,52	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 9508/2022
	22395	9366092	0,00	320,00	1.498.964,52	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 14021
	22395	9366659	772,00	0,00	1.498.192,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	22395	9366912	17,10	0,00	1.498.175,42	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL FORTE PAPELARIA LTDA 9508/2022
	22395	9366918	14,75	0,00	1.498.160,67	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD - DESCONTO - 2023/0643
	22395	9366085	0,00	5.209,71	1.503.370,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22321
	22395	9366227	0,00	3.680,02	1.507.050,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 346697
	22395	9366145	0,00	570,00	1.507.620,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20121
	22395	9366919	0,01	0,00	1.507.620,39	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - DESCONTO 2023/0591
03/02/2023	22395	9366033	0,00	6.148,80	1.513.769,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 70877
	22395	9366147	0,00	5.055,00	1.518.824,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15777
	22395	9366047	0,00	3.415,00	1.522.239,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15780
	22395	9366176	0,00	5.855,70	1.528.094,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 327295

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22395	9366238	0,00	1.176,00	1.529.270,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 19131
	22395	9366007	0,00	5.300,00	1.534.570,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 327860
	22395	9366216	0,00	5.055,00	1.539.625,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15781
	22395	9366217	0,00	8.663,10	1.548.288,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32416
	22395	9366058	0,00	450,00	1.548.738,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1089
	22395	9366060	0,00	12.800,00	1.561.538,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3263
	22395	9366157	0,00	496,00	1.562.034,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73439
	22395	9366046	0,00	2.467,90	1.564.502,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA 4596
06/02/2023	22395	9366705	3.016,14	0,00	1.561.486,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366706	3.983,70	0,00	1.557.503,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366712	4.550,00	0,00	1.552.953,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366713	4.355,08	0,00	1.548.597,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366720	6.400,00	0,00	1.542.197,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRI
	22395	9366660	2.785,46	0,00	1.539.412,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	22395	9366661	544,80	0,00	1.538.867,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA
	22395	9366666	759,75	0,00	1.538.107,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	22395	9366674	399,84	0,00	1.537.708,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	22395	9366676	13.783,15	0,00	1.523.924,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	22395	9366400	319,50	0,00	1.523.605,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/
	22395	9366419	3.041,29	0,00	1.520.564,18	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023
	22395	9366400	1.934,40	0,00	1.518.629,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARE
	22395	9366711	654,00	0,00	1.517.975,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAO E
	22395	9366714	1.755,00	0,00	1.516.220,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366400	26.740,00	0,00	1.489.480,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 WL PHARMA COMERCIO DE MATER
	22395	9366400	4.413,91	0,00	1.485.066,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	22395	9366400	5.391,80	0,00	1.479.675,07	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-H
	22395	9366400	4.050,00	0,00	1.475.625,07	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI
	22395	9366413	3.041,29	0,00	1.472.583,78	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023
	22395	9366400	4.985,00	0,00	1.467.598,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 RD COMERCIO DE MOVEIS E UTI
	22395	9366400	8.644,91	0,00	1.458.953,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 ELETROPOLL ELETRODUTOS META
	22395	9366400	672,00	0,00	1.458.281,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 0
	22395	9366213	0,00	600,00	1.458.881,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123809

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366117	0,00	1.800,00	1.460.681,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123796
	22395	9366225	0,00	600,00	1.461.281,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123808
	22395	9366048	0,00	316,66	1.461.598,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1928
	22395	9366177	0,00	2.560,00	1.464.158,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15782
	22395	9366703	2.209,40	0,00	1.461.949,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366718	140,00	0,00	1.461.809,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	22395	9366662	5.980,00	0,00	1.455.829,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366671	1.680,89	0,00	1.454.148,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	22395	9366673	3.454,62	0,00	1.450.693,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	22395	9366675	971,09	0,00	1.449.722,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	22395	9366678	660,00	0,00	1.449.062,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOMED INDUSTRIA
	22395	9366679	8.188,10	0,00	1.440.874,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	22395	9366683	1.800,00	0,00	1.439.074,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366400	1.210,30	0,00	1.437.864,13 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M.
	22395	9366400	31.650,00	0,00	1.406.214,13 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/
	22395	9366400	3.920,00	0,00	1.402.294,13 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	22395	9366400	1.800,00	0,00	1.400.494,13 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVER
	22395	9366696	102,00	0,00	1.400.392,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	22395	9366702	1.488,00	0,00	1.398.904,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366707	11.301,46	0,00	1.387.602,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366708	6.725,00	0,00	1.380.877,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366669	7.743,88	0,00	1.373.133,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	22395	9366684	1.800,00	0,00	1.371.333,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366400	9.990,18	0,00	1.361.343,61 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 TRAMMIT COMERCIO E REPRESEN
	22395	9366400	4.968,00	0,00	1.356.375,61 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX
	22395	9366701	579,60	0,00	1.355.796,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366704	2.702,08	0,00	1.353.093,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366715	24.591,00	0,00	1.328.502,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIE
	22395	9366716	3.399,46	0,00	1.325.103,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	22395	9366719	2.970,00	0,00	1.322.133,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OG MED COMERCIAL LT
	22395	9366664	40.693,25	0,00	1.281.440,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	22395	9366665	780,00	0,00	1.280.660,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	22395	9366672	5.007,36	0,00	1.275.652,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366400	1.536,50	0,00	1.274.116,36 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	22395	9366400	1.249,92	0,00	1.272.866,44 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 DE PAULI COM. REP IMP. E EX
	22395	9366412	477,85	0,00	1.272.388,59 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA 0592/2023
	22395	9366415	3.041,29	0,00	1.269.347,30 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 0584/2023
	22395	9366400	1.046,25	0,00	1.268.301,05 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR
	22395	9366400	463,50	0,00	1.267.837,55 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LT
	22395	9366400	2.700,00	0,00	1.265.137,55 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	22395	9366400	902,54	0,00	1.264.235,01 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 AGIL MEDICAMENTOS LTDA 06/0
	22395	9366400	32.340,00	0,00	1.231.895,01 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IM
	22395	9366697	3.000,00	0,00	1.228.895,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	22395	9366698	750,00	0,00	1.228.145,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366710	700,00	0,00	1.227.445,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366717	1.670,00	0,00	1.225.775,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366667	160,00	0,00	1.225.615,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	22395	9366668	11.412,44	0,00	1.214.202,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	22395	9366670	7.125,86	0,00	1.207.076,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	22395	9366677	2.819,69	0,00	1.204.257,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	22395	9366686	2.398,00	0,00	1.201.859,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366400	3.048,85	0,00	1.198.810,17 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LO
	22395	9366400	2.250,00	0,00	1.196.560,17 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	22395	9366400	19.883,90	0,00	1.176.676,27 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIR
	22395	9366400	1.198,80	0,00	1.175.477,47 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMEN
	22395	9366400	1.980,00	0,00	1.173.497,47 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENH
	22395	9366695	102,00	0,00	1.173.395,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	22395	9366721	1.787,50	0,00	1.171.607,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366680	3.434,10	0,00	1.168.173,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITAL
	22395	9366681	1.962,45	0,00	1.166.211,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA
	22395	9366400	4.044,00	0,00	1.162.167,42 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 MEDLINN HOSPITALAR 06/02/20
	22395	9366400	5.425,00	0,00	1.156.742,42 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	22395	9366682	1.200,00	0,00	1.155.542,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366685	2.100,00	0,00	1.153.442,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366687	2.810,00	0,00	1.150.632,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366400	1.367,55	0,00	1.149.264,87 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
	22395	9366400	34.644,47	0,00	1.114.620,40 PAGAMENTO BORDERÔ 2641 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22395	9366400	1.192,82	0,00	1.113.427,58	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 ALFALAGOS LTDA 06/02/2023
07/02/2023	22395	9366110	0,00	3.751,46	1.117.179,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72730
	22395	9366249	0,00	456,76	1.117.635,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73594
	22395	9366072	0,00	6.040,00	1.123.675,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72728
	22395	9366146	0,00	7.414,15	1.131.089,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193047
	22395	9366200	0,00	3.751,46	1.134.841,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72729
	22395	9366172	0,00	800,00	1.135.641,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18029
	22395	9366009	0,00	27.639,96	1.163.281,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85347
	22395	9366083	0,00	4.304,37	1.167.585,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193051
	22395	9366109	0,00	5.285,00	1.172.870,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72729
	22395	9366149	0,00	76.500,00	1.249.370,74	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81481
	22395	9366003	0,00	4.630,00	1.254.000,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 753
	22395	9366077	0,00	685,83	1.254.686,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 466407
	22395	9366120	0,00	8.031,06	1.262.717,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22775
	22395	9366148	0,00	3.492,60	1.266.210,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32456
	22395	9366220	0,00	4.550,00	1.270.760,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32455
	22395	9366165	0,00	2.339,04	1.273.099,27	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3774
	22395	9366166	0,00	3.751,46	1.276.850,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72728
	22395	9366178	0,00	7.000,00	1.283.850,73	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 82011
	22395	9366075	0,00	6.040,00	1.289.890,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72730
	22395	9366246	0,00	4.368,50	1.294.259,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19447
	22395	9366010	0,00	4.200,00	1.298.459,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85347
08/02/2023	22395	9366097	0,00	1.600,45	1.300.059,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6728
	22395	9366228	0,00	599,00	1.300.658,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40033
	22395	9366245	0,00	1.425,68	1.302.084,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 51107
	22395	9366012	0,00	170,00	1.302.254,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12896
	22395	9366127	0,00	9.410,00	1.311.664,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299728
	22395	9366135	0,00	1.311,00	1.312.975,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573452
	22395	9366162	0,00	700,00	1.313.675,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48546
	22395	9366170	0,00	3.479,04	1.317.154,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573450
	22395	9366210	0,00	497,23	1.317.651,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6725

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22395	9366252	0,00	569,00	1.318.220,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87754
	22395	9366271	0,00	22.450,00	1.340.670,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 556
	22395	9366179	0,00	126,00	1.340.796,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59478
	22395	9366040	0,00	1.202,50	1.341.999,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48592
	22395	9366052	0,00	790,57	1.342.789,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13349
	22395	9366122	0,00	2.191,50	1.344.981,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371516
	22395	9366134	0,00	5.055,00	1.350.036,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15790
	22395	9366138	0,00	2.610,00	1.352.646,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3101
	22395	9366244	0,00	403,00	1.353.049,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 371515
	22395	9366114	0,00	3.479,04	1.356.528,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573448
	22395	9366253	0,00	71,52	1.356.599,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 126
	22395	9366173	0,00	2.589,08	1.359.188,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6726
	22395	9366001	0,00	4.600,00	1.363.788,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123924
	22395	9366100	0,00	18.662,73	1.382.451,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988662
	22395	9366150	0,00	270,00	1.382.721,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 59473
	22395	9366231	0,00	1.013,80	1.383.735,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6590
	22395	9366163	0,00	152,40	1.383.887,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13352
	22395	9366185	0,00	3.693,00	1.387.580,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 988663
	22395	9366068	0,00	19.868,60	1.407.449,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2664
	22395	9366054	0,00	5.569,08	1.413.018,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13353
	22395	9366161	0,00	4.716,00	1.417.734,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 217498
	22395	9366269	0,00	1.150,00	1.418.884,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48572
	22395	9366241	0,00	60.290,00	1.479.174,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144936
09/02/2023	22395	9366076	0,00	3.980,00	1.483.154,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36385
	22395	9366024	0,00	2.542,38	1.485.696,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 447584
	22395	9366140	0,00	1.380,00	1.487.076,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1734
	22395	9366004	0,00	16.512,00	1.503.588,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 79321
	22395	9366025	0,00	150,00	1.503.738,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 8794
	22395	9366155	0,00	10.339,90	1.514.078,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 34369
	22395	9366263	0,00	3.812,80	1.517.891,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36396
	22395	9366167	0,00	1.522,40	1.519.413,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683294
	22395	9366197	0,00	13.604,32	1.533.018,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1683326

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2023	22395	9366224	0,00	13.971,00	1.546.989,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 299727
	22395	9366094	0,00	120,48	1.547.109,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 988706
	22395	9366211	0,00	2.874,28	1.549.984,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 218095
	22395	9366223	0,00	5.046,00	1.555.030,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14511
	22395	9366023	0,00	479,76	1.555.509,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54192
	22395	9366059	0,00	526,00	1.556.035,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145107
10/02/2023	22395	9366018	0,00	3.552,00	1.559.587,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1947
	22395	9366257	0,00	1.209,40	1.560.797,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73328
	22395	9366126	0,00	14.528,31	1.575.325,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 280972
	22395	9366153	0,00	1.800,00	1.577.125,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73688
	22395	9366154	0,00	3.209,40	1.580.334,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73682
	22395	9366160	0,00	8.400,00	1.588.734,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15793
	22395	9366259	0,00	1.209,40	1.589.944,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73681
	22395	9366168	0,00	1.179,60	1.591.123,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48466
	22395	9366187	0,00	1.452,49	1.592.576,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8800
	22395	9366095	0,00	4.550,00	1.597.126,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32488
	22395	9366184	0,00	1.959,40	1.599.085,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73687
	22395	9366002	0,00	1.934,00	1.601.019,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 2060
	22395	9366124	0,00	1.209,40	1.602.229,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73684
	22395	9366142	0,00	2.500,78	1.604.729,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 790727
	22395	9366198	0,00	13.068,75	1.617.798,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 462652
	22395	9366207	0,00	1.705,00	1.619.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15794
	22395	9366037	0,00	3.200,00	1.622.703,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123988
	22395	9366264	0,00	1.330,08	1.624.033,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32489
	22395	9366078	0,00	4.908,00	1.628.941,78	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5914
	22395	9366191	0,00	2.209,40	1.631.151,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73680
	22395	9366208	0,00	3.000,00	1.634.151,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 153972
	22395	9366115	0,00	1.160,00	1.635.311,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 80820
	22395	9366183	0,00	685,14	1.635.996,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73689

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2023	22395	9366188	0,00	811,98	1.636.808,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1946
	22395	9366196	0,00	238,32	1.637.046,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6694
	22395	9366221	0,00	2.450.000,00	4.087.046,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 15089
	22395	9366299	0,00	683,97	4.087.730,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 7918
	22395	9366230	0,00	22.910,00	4.110.640,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3522135
	22395	9366235	0,00	23.165,10	4.133.805,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1772
13/02/2023	22395	9366041	0,00	4.775,00	4.138.580,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15796
	22395	9366086	0,00	8.612,69	4.147.193,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 245197
	22395	9366090	0,00	1.629,69	4.148.823,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674544
	22395	9366237	0,00	600,00	4.149.423,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1750
	22395	9366104	0,00	375,00	4.149.798,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 72240
	22395	9366189	0,00	1.250,00	4.151.048,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22592
	22395	9366016	0,00	2.000,00	4.153.048,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48532
	22395	9366017	0,00	1.075,00	4.154.123,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145441
	22395	9366229	0,00	1.612,01	4.155.735,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674288
	22395	9366028	0,00	6.336,00	4.162.071,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581299
	22395	9366088	0,00	3.093,25	4.165.164,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13153
	22395	9366112	0,00	8.377,61	4.173.541,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193163
	22395	9366139	0,00	21.051,36	4.194.593,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3781
	22395	9366071	0,00	3.479,04	4.198.072,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573922
	22395	9366125	0,00	18,42	4.198.090,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 674545
	22395	9366128	0,00	5.666,96	4.203.757,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 337575
	22395	9366272	0,00	3.479,04	4.207.236,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573928
	22395	9366027	0,00	2.785,46	4.210.022,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22833
	22395	9366031	0,00	1.705,00	4.211.727,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15798
	22395	9366070	0,00	506,50	4.212.233,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21848
	22395	9366103	0,00	2.850,98	4.215.084,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19339
	22395	9366111	0,00	1.350,00	4.216.434,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA 24368
	22395	9366133	0,00	559,90	4.216.994,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 872545
	22395	9366265	0,00	7.047,67	4.224.042,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193165

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22395	9366791	25.520,00	0,00	4.198.522,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	22395	9366747	511,00	0,00	4.198.011,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	22395	9366401	2.959,20	0,00	4.195.052,07 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
	22395	9366759	1.572,50	0,00	4.193.479,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366765	2.560,00	0,00	4.190.919,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366769	1.200,00	0,00	4.189.719,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366778	600,00	0,00	4.189.119,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366780	18.000,00	0,00	4.171.119,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366740	76.500,00	0,00	4.094.619,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	22395	9366742	7.013,06	0,00	4.087.606,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366744	2.841,00	0,00	4.084.765,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	22395	9366748	4.773,00	0,00	4.079.992,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	22395	9366751	40.218,60	0,00	4.039.773,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	22395	9366401	9.600,00	0,00	4.030.173,91 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 TOTAL LIFE COMERCIO DE PROD
	22395	9366401	526,12	0,00	4.029.647,79 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS
	22395	9366764	6.860,00	0,00	4.022.787,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MICROMED BIOTECNOLO
	22395	9366773	15.593,60	0,00	4.007.194,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL
	22395	9366781	1.709,40	0,00	4.005.484,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366786	4.212,08	0,00	4.001.272,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366733	116,00	0,00	4.001.156,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	22395	9366753	7.788,65	0,00	3.993.368,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366756	23.970,00	0,00	3.969.398,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	22395	9366766	11.960,00	0,00	3.957.438,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366776	414,00	0,00	3.957.024,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366782	19.475,00	0,00	3.937.549,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	22395	9366784	4.775,00	0,00	3.932.774,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366401	5.687,40	0,00	3.927.086,66 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I
	22395	9366401	740,00	0,00	3.926.346,66 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 E TAMUSSINO E CIA LTDA 13/0
	22395	9366767	600,00	0,00	3.925.746,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366771	1.400,00	0,00	3.924.346,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366772	3.800,00	0,00	3.920.546,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366777	10.036,40	0,00	3.910.510,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	22395	9366736	5.209,71	0,00	3.905.300,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	22395	9366401	125,16	0,00	3.905.175,39 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 AJEL CONSTRUTORA LTDA 13/02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22395	9366752	1.900,00	0,00	3.903.275,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	22395	9366754	7.163,86	0,00	3.896.111,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366755	4.908,16	0,00	3.891.203,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366763	3.544,00	0,00	3.887.659,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	22395	9366779	3.736,60	0,00	3.883.922,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366789	650,00	0,00	3.883.272,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366743	4.025,03	0,00	3.879.247,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366745	900,00	0,00	3.878.347,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366761	7.956,60	0,00	3.870.391,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEKARA INDUSTRIA E
	22395	9366762	1.630,00	0,00	3.868.761,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	22395	9366768	600,00	0,00	3.868.161,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366787	2.144,00	0,00	3.866.017,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	22395	9366750	109.623,20	0,00	3.756.393,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	22395	9366401	5.726,20	0,00	3.750.667,74	PAGAMENTO BORDERÔ 2667 LEONARDO FERREIRA DE CARVAL
	22395	9366513	570,00	0,00	3.750.097,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	22395	9366760	2.509,20	0,00	3.747.588,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366770	1.200,00	0,00	3.746.388,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366783	8.281,46	0,00	3.738.107,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366785	755,00	0,00	3.737.352,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366790	7.910,00	0,00	3.729.442,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366746	511,00	0,00	3.728.931,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	22395	9366749	316,66	0,00	3.728.614,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	22395	9366029	0,00	896,00	3.729.510,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3179
	22395	9366069	0,00	8.010,44	3.737.520,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 468796
	22395	9366123	0,00	800,76	3.738.321,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73686
	22395	9366089	0,00	6.545,55	3.744.867,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 881914
	22395	9366137	0,00	9.960,00	3.754.827,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 16999
	22395	9366186	0,00	24.264,00	3.779.091,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145407
	22395	9366195	0,00	17.708,78	3.796.799,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32490
	22395	9366032	0,00	3.493,55	3.800.293,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193164
14/02/2023	22395	9366192	0,00	900,00	3.801.193,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48637

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22395	9366175	0,00	6.915,00	3.808.108,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1980
	22395	9366158	0,00	6.402,20	3.814.510,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48647
	22395	9366261	0,00	3.413,83	3.817.924,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193181
	22395	9366062	0,00	600,00	3.818.524,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48620
	22395	9366232	0,00	50,00	3.818.574,53	REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6284
	22395	9366108	0,00	21,83	3.818.596,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 9524
	22395	9366057	0,00	10.080,00	3.828.676,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 989049
	22395	9366143	0,00	1.992,00	3.830.668,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA 178
	22395	9366242	0,00	2.970,60	3.833.638,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153062
	22395	9366132	0,00	354,00	3.833.992,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8420
	22395	9366005	0,00	770,00	3.834.762,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 102869
	22395	9366030	0,00	159,60	3.834.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8421
	22395	9366061	0,00	9.368,81	3.844.291,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1557793
	22395	9366087	0,00	10.730,50	3.855.021,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 277516
15/02/2023	22395	9366006	0,00	5.598,34	3.860.620,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 887033
	22395	9366042	0,00	130,65	3.860.750,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 35718
	22395	9366116	0,00	1.155,00	3.861.905,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48678
	22395	9366214	0,00	539,00	3.862.444,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13144
	22395	9366212	0,00	1.037,40	3.863.482,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 161814
	22395	9366144	0,00	1.200,00	3.864.682,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 607
	22395	9366065	0,00	94,65	3.864.776,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6724
	22395	9366043	0,00	21.420,00	3.886.196,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31906
	22395	9366079	0,00	1.172,50	3.887.369,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48674
	22395	9366119	0,00	3.810,00	3.891.179,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1754
	22395	9366118	0,00	1.086,50	3.892.265,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12360
16/02/2023	22395	9366940	2.781,35	0,00	3.889.484,56	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2023000774
	22395	9366193	0,00	6.944,13	3.896.428,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32694
	22395	9366156	0,00	3.565,00	3.899.993,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24776
	22395	9366282	0,00	112,07	3.900.105,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 15596
	22395	9366084	0,00	2.067,00	3.902.172,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS 91666

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22395	9366130	0,00	17.050,00	3.919.222,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 650
	22395	9366014	0,00	5.300,00	3.924.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 85973
	22395	9366194	0,00	8.697,08	3.933.219,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1976
	22395	9366101	0,00	15.993,31	3.949.213,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 319
	22395	9366268	0,00	967,68	3.950.180,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129343
	22395	9366129	0,00	195,90	3.950.376,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71753
	22395	9366159	0,00	3.479,04	3.953.855,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574487
	22395	9366266	0,00	967,68	3.954.823,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 129381
	22395	9366204	0,00	5.359,20	3.960.182,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1617
	22395	9366015	0,00	4.270,00	3.964.452,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15803
	22395	9366267	0,00	504,00	3.964.956,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71767
	22395	9366067	0,00	9.283,00	3.974.239,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71786
17/02/2023	22395	9366814	8.400,00	0,00	3.965.839,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	22395	9366260	0,00	1.048,50	3.966.888,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12369
	22395	9366827	2.589,08	0,00	3.964.299,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	22395	9366801	9.410,00	0,00	3.954.889,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE
	22395	9366816	2.560,00	0,00	3.952.329,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366805	22.910,00	0,00	3.929.419,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	22395	9366821	72,00	0,00	3.929.347,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366823	2.500,00	0,00	3.926.847,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	22395	9366825	4.746,00	0,00	3.922.101,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	22395	9366830	1.425,68	0,00	3.920.675,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL
	22395	9366831	170,00	0,00	3.920.505,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	22395	9366402	6.700,00	0,00	3.913.805,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	22395	9366799	3.980,00	0,00	3.909.825,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	22395	9366806	150,00	0,00	3.909.675,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	22395	9366402	1.358,00	0,00	3.908.317,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 17
	22395	9366402	3.600,00	0,00	3.904.717,39	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -
	22395	9366813	1.300,00	0,00	3.903.417,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	22395	9366800	3.547,98	0,00	3.899.869,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	22395	9366803	71,52	0,00	3.899.797,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	22395	9366402	4.908,00	0,00	3.894.889,89	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	22395	9366402	1.013,80	0,00	3.893.876,09	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 17

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22395	9366809	5.300,00	0,00	3.888.576,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	22395	9366812	450,00	0,00	3.888.126,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	22395	9366818	5.055,00	0,00	3.883.071,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366826	497,23	0,00	3.882.573,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	22395	9366828	1.600,45	0,00	3.880.973,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	22395	9366832	22.450,00	0,00	3.858.523,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	22395	9366402	1.380,00	0,00	3.857.143,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSP
	22395	9366402	8.280,00	0,00	3.848.863,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI
	22395	9366402	19.868,60	0,00	3.828.994,81	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	22395	9366595	13.700,00	0,00	3.815.294,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	22395	9366817	2.560,00	0,00	3.812.734,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366829	5.569,08	0,00	3.807.165,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	22395	9366802	3.812,80	0,00	3.803.352,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	22395	9366804	790,57	0,00	3.802.562,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	22395	9366402	9.960,00	0,00	3.792.602,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP
	22395	9366402	1.934,00	0,00	3.790.668,36	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC
	22395	9366820	10.583,99	0,00	3.780.084,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASI
	22395	9366824	18.000,00	0,00	3.762.084,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366402	13.971,00	0,00	3.748.113,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 RECMED COMERCIO DE MATERIAI
	22395	9366402	2.700,00	0,00	3.745.413,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	22395	9366402	4.630,00	0,00	3.740.783,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP
	22395	9366402	569,00	0,00	3.740.214,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	22395	9366240	0,00	1.487,50	3.741.701,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 140051
	22395	9366131	0,00	2.781,32	3.744.483,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 64155
	22395	9366063	0,00	5.375,00	3.749.858,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIED TECNOLOGIA S.A. 419780
	22395	9366107	0,00	173.972,19	3.923.830,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 248727
	22395	9366254	0,00	4.397,51	3.928.227,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22917
	22395	9366203	0,00	15.936,00	3.944.163,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358391
	22395	9366233	0,00	1.800,00	3.945.963,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 154638
	22395	9366036	0,00	40,00	3.946.003,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6763
	22395	9366256	0,00	4.817,40	3.950.821,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 60112
	22395	9366013	0,00	5.055,00	3.955.876,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15805
	22395	9366105	0,00	3.440,00	3.959.316,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 705

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22395	9366099	0,00	11.155,70	3.970.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 331090
	22395	9366251	0,00	3.383,80	3.973.855,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 888083
	22395	9366182	0,00	753,30	3.974.609,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1273
	22395	9366190	0,00	4.469,80	3.979.078,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32708
	22395	9366202	0,00	53.729,92	4.032.808,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82862
	22395	9366250	0,00	1.100,00	4.033.908,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31713
	22395	9366819	896,00	0,00	4.033.012,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPMED COMERCIO DE
22/02/2023	22395	9366136	0,00	205,60	4.033.218,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI 22476
	22395	9366102	0,00	11.600,00	4.044.818,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35614
	22395	9366258	0,00	106,62	4.044.925,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LP FERRAGISTA LTDA-FERRAGISTA HIDROPECAS 1893
	22395	9366056	0,00	22.740,00	4.067.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 24793
	22395	9366243	0,00	1.350,00	4.069.015,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43060
	22395	9366044	0,00	8.720,00	4.077.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19307
	22395	9366270	0,00	7.008,00	4.084.743,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1716005
23/02/2023	22395	9366641	112,07	0,00	4.084.630,96	PREFEITURA DE GOIANIA 1306/2023
	22395	9366226	0,00	635,25	4.085.266,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 574883
	22395	9366222	0,00	995,10	4.086.261,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3794
	22395	9366181	0,00	200,00	4.086.461,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL VILA VERDE LTDA 64300
	22395	9366215	0,00	11.427,78	4.097.889,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2172
	22395	9366011	0,00	7.996,80	4.105.885,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11195
24/02/2023	22395	9366038	0,00	1.209,40	4.107.095,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74100
	22395	9366199	0,00	1.709,40	4.108.804,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74097
	22395	9366255	0,00	1.705,00	4.110.509,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15812
	22395	9366206	0,00	1.459,40	4.111.969,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74101
	22395	9366021	0,00	3.352,50	4.115.321,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20206
	22395	9366064	0,00	118,00	4.115.439,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS CARVALHO-TEEM D'-TUDO 78
	22395	9366026	0,00	250,00	4.115.689,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74159
	22395	9366180	0,00	4.915,00	4.120.604,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15811
	22395	9366035	0,00	11.683,65	4.132.288,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 245830

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2023	22395	9366074	0,00	2.209,40	4.134.497,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74098
	22395	9366209	0,00	959,40	4.135.457,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74103
	22395	9366091	0,00	3.479,04	4.138.936,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575345
	22395	9366152	0,00	4.775,00	4.143.711,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15810
	22395	9366205	0,00	1.209,40	4.144.920,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74099
	22395	9366073	0,00	1.959,40	4.146.879,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74096
	22395	9366093	0,00	1.288,00	4.148.167,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890635
	22395	9366055	0,00	4.775,00	4.152.942,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15814
27/02/2023	22395	9366896	3.415,00	0,00	4.149.527,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366899	5.055,00	0,00	4.144.472,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366654	5.300,00	0,00	4.139.172,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	22395	9366403	5.375,00	0,00	4.133.797,88	PAGAMENTO BORDERÔ 2688 ALLIED TECNOLOGIA S.A. 27/0
	22395	9366164	0,00	5.533,50	4.139.331,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48740
	22395	9366106	0,00	1.000,00	4.140.331,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48768
	22395	9366019	0,00	2.560,00	4.142.891,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15817
	22395	9366141	0,00	54,00	4.142.945,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3533184
	22395	9366174	0,00	4.936,80	4.147.882,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 33528
	22395	9366098	0,00	4.079,04	4.151.961,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 575351
	22395	9366262	0,00	2.700,00	4.154.661,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42763
	22395	9366857	3.479,04	0,00	4.151.182,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366884	8.663,10	0,00	4.142.519,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	22395	9366895	1.176,00	0,00	4.141.343,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOPAZ PRODUTOS
	22395	9366403	17.050,00	0,00	4.124.293,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2688 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERC
	22395	9366403	2.700,00	0,00	4.121.593,08	PAGAMENTO BORDERÔ 2688 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	22395	9366834	1.209,40	0,00	4.120.383,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366841	29.900,00	0,00	4.090.483,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	22395	9366853	1.311,00	0,00	4.089.172,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366893	4.304,37	0,00	4.084.868,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366897	3.415,00	0,00	4.081.453,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366903	959,40	0,00	4.080.493,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22395	9366942	1.350,00	0,00	4.079.143,91 BAIXA CONTÁBIL FLORICULTURA ROSA MISTICA LTDA 2023/804
	22395	9366644	967,68	0,00	4.078.176,23 NAVESA VEICULOS 1292/2023
	22395	9366403	2.467,90	0,00	4.075.708,33 PAGAMENTO BORDERÔ 2688 DORMED HOSPITALAR LTDA 27/0
	22395	9366836	1.909,40	0,00	4.073.798,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366859	403,00	0,00	4.073.395,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	22395	9366863	1.200,00	0,00	4.072.195,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E C
	22395	9366901	700,00	0,00	4.071.495,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	22395	9366650	683,97	0,00	4.070.811,96 PREFEITURA DE GOIANIA 1148/2023
	22395	9366403	270,00	0,00	4.070.541,96 PAGAMENTO BORDERÔ 2688 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/
	22395	9366856	3.479,04	0,00	4.067.062,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366860	2.191,50	0,00	4.064.871,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	22395	9366870	685,83	0,00	4.064.185,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	22395	9366878	6.040,00	0,00	4.058.145,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366885	5.055,00	0,00	4.053.090,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366890	1.311,00	0,00	4.051.779,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366838	5.300,00	0,00	4.046.479,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	22395	9366864	4.079,04	0,00	4.042.400,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366865	10.900,00	0,00	4.031.500,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366873	2.209,40	0,00	4.029.291,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366886	6.148,80	0,00	4.023.142,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	22395	9366889	1.311,00	0,00	4.021.831,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366892	7.414,15	0,00	4.014.417,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	22395	9366894	5.855,70	0,00	4.008.561,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	22395	9366900	3.810,00	0,00	4.004.751,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	22395	9366403	2.850,98	0,00	4.001.900,52 PAGAMENTO BORDERÔ 2688 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	22395	9366403	2.781,32	0,00	3.999.119,20 PAGAMENTO BORDERÔ 2688 MAXEL MATERIAIS ELETRICOS L
	22395	9366403	126,00	0,00	3.998.993,20 PAGAMENTO BORDERÔ 2688 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/
	22395	9366403	1.350,00	0,00	3.997.643,20 PAGAMENTO BORDERÔ 2688 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	22395	9366835	1.909,40	0,00	3.995.733,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366843	2.339,04	0,00	3.993.394,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UROCARDIO MATERIAL
	22395	9366849	152,40	0,00	3.993.242,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	22395	9366850	600,00	0,00	3.992.642,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366855	3.479,04	0,00	3.989.163,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366872	1.209,40	0,00	3.987.953,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.417.222,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2023	22395	9366874	3.751,46	0,00	3.984.202,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366643	967,68	0,00	3.983.234,78	NAVESA VEICULOS 9245/2022
	22395	9366403	800,00	0,00	3.982.434,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2688 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 2
	22395	9366403	173.972,19	0,00	3.808.462,59	PAGAMENTO BORDERÔ 2688 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI
	22395	9366862	21.420,00	0,00	3.787.042,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	22395	9366879	6.040,00	0,00	3.781.002,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366883	2.610,00	0,00	3.778.392,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARALUCIA DO CARMO
	22395	9366898	4.775,00	0,00	3.773.617,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	22395	9366902	496,00	0,00	3.773.121,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366649	53.729,92	0,00	3.719.391,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	22395	9366837	2.209,40	0,00	3.717.182,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366851	600,00	0,00	3.716.582,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366852	1.311,00	0,00	3.715.271,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366854	3.479,04	0,00	3.711.792,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366858	3.479,04	0,00	3.708.313,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	22395	9366861	600,00	0,00	3.707.713,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TREMED MATERIAIS E
	22395	9366875	3.751,46	0,00	3.703.961,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366876	3.751,46	0,00	3.700.210,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	22395	9366877	5.285,00	0,00	3.694.925,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
28/02/2023	22395	9366944	50,00	0,00	3.694.875,27	BAIXA CONTÁBIL N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 2023/804
	22395	9366945	130,65	0,00	3.694.744,62	BAIXA CONTÁBIL REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 2023/804
	22395	9366066	0,00	511,00	3.695.255,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19586
	22395	9366000	0,00	4.200,00	3.699.455,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19430
	22395	9366096	0,00	2.700,00	3.702.155,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 42626
	22395	9366171	0,00	5.998,50	3.708.154,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49513
			1.672.370,88	3.963.302,62	3.708.154,12	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 433.863,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22395	9366380	0,00	3.132,63	436.996,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 33
	22395	9366321	0,00	111.681,91	548.678,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1634
	22395	9366308	0,00	17.494,20	566.172,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 308

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 433.863,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22395	9366691	1.827,82	0,00	564.344,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	22395	9366411	1.230,00	0,00	563.114,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
07/02/2023	22395	9366319	0,00	38.715,75	601.830,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12163
	22395	9366291	0,00	95,09	601.925,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20731
08/02/2023	22395	9366728	487,89	0,00	601.437,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	22395	9366725	124.951,50	0,00	476.485,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	22395	9366730	14.413,63	0,00	462.072,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	22395	9366311	0,00	2.214,43	464.286,68	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3617
	22395	9366297	0,00	162,97	464.449,65	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3613
	22395	9366298	0,00	6,16	464.455,81	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3611
	22395	9366280	0,00	9,21	464.465,02	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3616
	22395	9366356	0,00	43,63	464.508,65	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609
	22395	9366312	0,00	148,07	464.656,72	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3615
	22395	9366726	16.402,53	0,00	448.254,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSP
	22395	9366724	12.649,00	0,00	435.605,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	22395	9366727	12.865,06	0,00	422.740,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	22395	9366729	6.700,76	0,00	416.039,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSP
09/02/2023	22395	9366334	0,00	116,65	416.156,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6679
	22395	9366276	0,00	9.418,40	425.574,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 834
10/02/2023	22395	9366383	0,00	36.409,02	461.983,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 43
13/02/2023	22395	9366293	0,00	7.249,03	469.232,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38381
	22395	9366517	111.681,91	0,00	357.550,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	22395	9366385	0,00	6.623,45	364.174,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 60
	22395	9366313	0,00	5.339,71	369.513,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 296
	22395	9366731	14.290,50	0,00	355.223,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	22395	9366512	3.132,63	0,00	352.090,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	22395	9366351	0,00	10.659,29	362.749,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29346
	22395	9366732	487,36	0,00	362.262,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	22395	9366401	30.627,37	0,00	331.635,15	PAGAMENTO BORDERÔ 2667 MV SISTEMAS LTDA 13/02/2023
	22395	9366352	0,00	4.840,50	336.475,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 250
	22395	9366788	17.494,20	0,00	318.981,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
15/02/2023	22395	9366381	0,00	15.811,25	334.792,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1226
	22395	9366382	0,00	44.211,48	379.004,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1225

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 433.863,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22395	9366337	0,00	54.762,53	433.766,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 33
17/02/2023	22395	9366330	0,00	361,76	434.128,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3797
	22395	9366281	0,00	1.827,82	435.956,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1510
	22395	9366374	0,00	322.680,44	758.636,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14296
	22395	9366810	95,09	0,00	758.541,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	22395	9366596	38.715,75	0,00	719.825,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	22395	9366391	0,00	14.319,00	734.144,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3796
	22395	9366833	9,21	0,00	734.135,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L A NETO COMUNICACA
	22395	9366320	0,00	6.497,97	740.633,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4491
22/02/2023	22395	9366290	0,00	6.120,00	746.753,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160652
	22395	9366379	0,00	95,09	746.848,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20816
23/02/2023	22395	9366384	0,00	420,00	747.268,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 157
27/02/2023	22395	9366891	7.249,03	0,00	740.019,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	22395	9366880	15.811,25	0,00	724.208,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	22395	9366846	1.827,82	0,00	722.380,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	22395	9366840	10.659,29	0,00	711.721,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	22395	9366839	6.497,97	0,00	705.223,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	22395	9366340	0,00	713,29	705.936,67	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3642
	22395	9366881	6.120,00	0,00	699.816,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
28/02/2023	22395	9366904	5.339,71	0,00	694.476,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	22395	9366906	9.418,40	0,00	685.058,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	22395	9366907	4.840,50	0,00	680.218,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
			475.826,18	722.180,73	680.218,06	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 590.095,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22395	9366371	0,00	312,37	590.407,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19292
	22395	9366316	0,00	87,14	590.494,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 41523
	22395	9366355	0,00	225,00	590.719,56	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407110
	22395	9366332	0,00	6.822,48	597.542,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15252
	22395	9366354	0,00	225,00	597.767,04	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407382
	22395	9366328	0,00	102,99	597.870,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA 24610

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 590.095,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22395	9366367	0,00	225,00	598.095,03	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407214
02/02/2023	22395	9366396	0,00	532,00	598.627,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2044356
	22395	9366348	0,00	1.176,00	599.803,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2461
	22395	9366375	0,00	661,00	600.464,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24911
	22395	9366917	312,37	0,00	600.151,66	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 9508/2022
	22395	9366915	102,99	0,00	600.048,67	BAIXA CONTÁBIL NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA 9508/2022
	22395	9366916	87,14	0,00	599.961,53	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 9508/2022
	22395	9366361	0,00	1.064,00	601.025,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2044354
03/02/2023	22395	9366353	0,00	6.291,80	607.317,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21499
	22395	9366344	0,00	147,00	607.464,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1392
	22395	9366304	0,00	452,29	607.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5550
	22395	9366920	38.751,06	0,00	569.165,56	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2023/0711
	22395	9366376	0,00	645,88	569.811,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190590101
06/02/2023	22395	9366338	0,00	350,00	570.161,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016132040
	22395	9366301	0,00	14,64	570.176,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190846594
	22395	9366370	0,00	30.953,88	601.129,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 327
	22395	9366335	0,00	499,37	601.629,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 130128
	22395	9366306	0,00	923,40	602.552,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21501
	22395	9366294	0,00	59.217,80	661.770,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 289
	22395	9366368	0,00	33.639,90	695.410,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 106
	22395	9366373	0,00	2.099,50	697.509,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1969
	22395	9366369	0,00	1.741,35	699.251,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17415
	22395	9366693	185.793,43	0,00	513.457,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	22395	9366709	2.733,60	0,00	510.724,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	22395	9366699	2.135,00	0,00	508.589,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	22395	9366689	111,72	0,00	508.477,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E
	22395	9366700	3.903,12	0,00	504.574,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	22395	9366663	8.009,40	0,00	496.565,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	22395	9366690	17.115,56	0,00	479.449,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	22395	9366688	125.878,40	0,00	353.571,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	22395	9366694	2.210,00	0,00	351.361,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	22395	9366410	1.280,02	0,00	350.081,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	22395	9366692	316,54	0,00	349.764,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 590.095,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2023	22395	9366400	1.506,62	0,00	348.257,87	PAGAMENTO BORDERÔ 2641 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	22395	9366386	0,00	4.281,86	352.539,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016083683
	22395	9366310	0,00	1.431,90	353.971,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2478
	22395	9366309	0,00	1.353,63	355.325,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016132039
	22395	9366389	0,00	14.748,91	370.074,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5047
	22395	9366277	0,00	1.125,27	371.199,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 153942
07/02/2023	22395	9366372	0,00	17.115,56	388.315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02-2023
	22395	9366305	0,00	1.423,19	389.738,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57927
	22395	9366921	600,00	0,00	389.138,19	BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI - NUMERO DE NF ERRADO(CORRETO 699) 2022/7354
	22395	9366303	0,00	11.541,31	400.679,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 78
	22395	9366347	0,00	135,00	400.814,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4886096620
	22395	9366327	0,00	165,46	400.979,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 339145
	22395	9366377	0,00	980,00	401.959,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 77
	22395	9366363	0,00	17.037,86	418.997,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270
08/02/2023	22395	9366295	0,00	55.442,80	474.440,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 291
	22395	9366317	0,00	580,35	475.020,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000082302
	22395	9366393	0,00	1.508,43	476.529,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495594
	22395	9366392	0,00	2.403,19	478.932,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4909
	22395	9366274	0,00	570,00	479.502,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 669
09/02/2023	22395	9366325	0,00	1.000,58	480.503,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2332
	22395	9366360	0,00	1.604,84	482.108,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10482
	22395	9366362	0,00	237,40	482.345,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 18994
	22395	9366341	0,00	320,00	482.665,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 272
10/02/2023	22395	9366283	0,00	517.794,31	1.000.459,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 165
13/02/2023	22395	9366774	452,29	0,00	1.000.007,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	22395	9366792	3.446,49	0,00	996.560,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366795	4.568,47	0,00	991.992,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366734	1.431,90	0,00	990.560,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	22395	9366401	225,00	0,00	990.335,57	PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 590.095,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22395	9366401	225,00	0,00	990.110,57 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02
	22395	9366518	135,00	0,00	989.975,57 TIM S A 0995/2023
	22395	9366797	64.891,49	0,00	925.084,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366735	1.431,90	0,00	923.652,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	22395	9366737	11.681,30	0,00	911.970,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PARS PRODUTOS DE PR
	22395	9366741	1.508,43	0,00	910.462,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	22395	9366401	225,00	0,00	910.237,45 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02
	22395	9366510	499,37	0,00	909.738,08 TELEFONICA BRASIL 0957/2023
	22395	9366758	1.064,00	0,00	908.674,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	22395	9366775	923,40	0,00	907.750,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	22395	9366793	58.228,25	0,00	849.522,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366757	532,00	0,00	848.990,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	22395	9366739	1.176,00	0,00	847.814,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	22395	9366401	225,00	0,00	847.589,43 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02
	22395	9366511	645,88	0,00	846.943,55 SANEAMENTO DE GOIAS 0910/2023
	22395	9366922	1.552,74	0,00	845.390,81 BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - GLOSA - 2023/0810
	22395	9366796	229,22	0,00	845.161,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366794	2.057,64	0,00	843.103,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	22395	9366738	6.822,48	0,00	836.281,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	22395	9366401	525,00	0,00	835.756,47 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02
	22395	9366401	225,00	0,00	835.531,47 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02
	22395	9366401	300,00	0,00	835.231,47 PAGAMENTO BORDERÔ 2667 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02
	22395	9366507	14,64	0,00	835.216,83 SANEAMENTO DE GOIAS 0949/2023
	22395	9366508	350,00	0,00	834.866,83 OI S.A. 0956/2023
	22395	9366514	59.217,80	0,00	775.649,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	22395	9366516	55.442,80	0,00	720.206,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	22395	9366923	1.649,00	0,00	718.557,23 BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - GLOSA 2023/0811
	22395	9366509	1.353,63	0,00	717.203,60 OI S.A. 0956/2023
	22395	9366515	30.953,88	0,00	686.249,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	22395	9366329	0,00	324,26	686.573,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11280
	22395	9366364	0,00	407.977,19	1.094.551,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 118
	22395	9366322	0,00	551,00	1.095.102,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48928
	22395	9366394	0,00	154,80	1.095.256,97 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3073743
	22395	9366331	0,00	90.590,16	1.185.847,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462475

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 590.095,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22395	9366387	0,00	210,00	1.186.057,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 110
14/02/2023	22395	9366519	4.281,86	0,00	1.181.775,27	OI S.A. 0952/2023
	22395	9366359	0,00	2.780,00	1.184.555,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10907
	22395	9366378	0,00	928,77	1.185.484,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36903
	22395	9366339	0,00	8.009,40	1.193.493,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22253
15/02/2023	22395	9366300	0,00	21.450,00	1.214.943,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 50.2023
	22395	9366324	0,00	202.525,16	1.417.468,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 292
	22395	9366350	0,00	1.168,55	1.418.637,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 323
16/02/2023	22395	9366390	0,00	428,30	1.419.065,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 69889
	22395	9366307	0,00	1.442,40	1.420.507,85	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12504
	22395	9366314	0,00	428,30	1.420.936,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 69877
	22395	9366366	0,00	8.500,00	1.429.436,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 640
	22395	9366323	0,00	1.154,48	1.430.590,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48881
	22395	9366292	0,00	1.394,32	1.431.984,95	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12503
17/02/2023	22395	9366402	661,00	0,00	1.431.323,95	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	22395	9366358	0,00	126.310,20	1.557.634,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 99
	22395	9366807	237,40	0,00	1.557.396,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RADIBRA TECNICA EM
	22395	9366598	202.525,16	0,00	1.354.871,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	22395	9366811	147,00	0,00	1.354.724,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DO
	22395	9366815	17.037,86	0,00	1.337.686,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	22395	9366822	26.739,96	0,00	1.310.946,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	22395	9366599	154,80	0,00	1.310.791,97	REDEMOB CONSORCIO 1203/2023
	22395	9366402	165,46	0,00	1.310.626,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2680 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	22395	9366594	1.125,27	0,00	1.309.501,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	22395	9366808	33.639,90	0,00	1.275.861,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	22395	9366333	0,00	6.822,48	1.282.683,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15307
	22395	9366326	0,00	3.389,69	1.286.073,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3599
	22395	9366357	0,00	749.997,31	2.036.070,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 139
	22395	9366286	0,00	94,60	2.036.165,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3088899
	22395	9366798	570,00	0,00	2.035.595,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JJS IMPRESSOES E SE
22/02/2023	22395	9366315	0,00	17.300,00	2.052.895,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA 75
	22395	9366346	0,00	1.279,89	2.054.175,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4969
	22395	9366318	0,00	25.327,00	2.079.502,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3098955

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 590.095,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2023	22395	9366343	0,00	735,00	2.080.237,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 20
	22395	9366349	0,00	2.733,60	2.082.970,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24755
23/02/2023	22395	9366604	94,60	0,00	2.082.876,31	REDEMOB CONSORCIO 1239/2023
	22395	9366289	0,00	24,50	2.082.900,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO VISUAL 11642
	22395	9366342	0,00	2.099,50	2.085.000,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2038
	22395	9366296	0,00	1.631,02	2.086.631,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04597276150
	22395	9366336	0,00	225,00	2.086.856,33	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408185
24/02/2023	22395	9366288	0,00	22.289,55	2.109.145,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29715
	22395	9366365	0,00	1.707,45	2.110.853,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 34866
27/02/2023	22395	9366867	980,00	0,00	2.109.873,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	22395	9366388	0,00	120,00	2.109.993,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 628
	22395	9366845	126.310,20	0,00	1.983.683,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	22395	9366868	11.541,31	0,00	1.972.141,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	22395	9366648	25.327,00	0,00	1.946.814,82	REDEMOB CONSORCIO 1416/2023
	22395	9366403	3.389,69	0,00	1.943.425,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2688 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	22395	9366866	404.272,78	0,00	1.539.152,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	22395	9366403	320,00	0,00	1.538.832,35	PAGAMENTO BORDERÔ 2688 DJ MIX TELECOM COMERCIO E M
	22395	9366842	1.000,58	0,00	1.537.831,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	22395	9366844	14.748,91	0,00	1.523.082,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	22395	9366646	428,30	0,00	1.522.654,56	NAVESA VEICULOS 1292/2023
	22395	9366887	1.604,84	0,00	1.521.049,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	22395	9366888	1.741,35	0,00	1.519.308,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	22395	9366848	928,77	0,00	1.518.379,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	22395	9366882	6.822,48	0,00	1.511.557,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	22395	9366943	3.704,41	0,00	1.507.852,71	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2023/1181
	22395	9366645	428,30	0,00	1.507.424,41	NAVESA VEICULOS 9245/2022
	22395	9366656	1.423,19	0,00	1.506.001,22	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1032/2023
	22395	9366403	1.442,40	0,00	1.504.558,82	PAGAMENTO BORDERÔ 2688 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F
	22395	9366847	517.794,31	0,00	986.764,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	22395	9366869	2.780,00	0,00	983.984,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	22395	9366652	90.590,16	0,00	893.394,35	SANEAMENTO DE GOIAS 1194/2023
	22395	9366871	1.168,55	0,00	892.225,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SO PLACAS SINALIZAC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 590.095,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2023	22395	9366647	1.631,02	0,00	890.594,78 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1432/2023
	22395	9366655	2.403,19	0,00	888.191,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	22395	9366275	0,00	300,00	888.491,59 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408696
	22395	9366278	0,00	350,00	888.841,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000345602
	22395	9366403	1.707,45	0,00	887.134,14 PAGAMENTO BORDERÔ 2688 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI
28/02/2023	22395	9366946	210,00	0,00	886.924,14 BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 2023/804
	22395	9366948	735,00	0,00	886.189,14 BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 2023/804
	22395	9366395	0,00	21.571,36	907.760,50 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3936
	22395	9366285	0,00	6.444,36	914.204,86 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/12
	22395	9366279	0,00	1.850,95	916.055,81 REF. A COMPRA/SERV. DE RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI 3817
	22395	9366287	0,00	163.504,72	1.079.560,53 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3935
			2.217.871,43	2.707.336,91	1.079.560,53 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.387.022,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	20799	9149546	15.455,20	0,00	2.371.567,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 27983 INGOH
	20799	9147406	6.000,00	0,00	2.365.567,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 15252 RS PRODUTOS
03/02/2023	20799	9316148	3.588,18	0,00	2.361.978,99 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 33 INGOH
	20799	9143315	3.588,18	0,00	2.358.390,81 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29715 INGOH
	20799	9143309	141.457,71	0,00	2.216.933,10 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1634 BURITI SEGURANÇA
06/02/2023	20799	9143307	23.998,77	0,00	2.192.934,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 327 ROSSO
	20799	9147404	14.996,35	0,00	2.177.937,98 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 5047 RESIDUO ZERO
	20799	9143306	20.825,78	0,00	2.157.112,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 289 GBM (PROV A MAIOR)
	20799	9147405	3.638,76	0,00	2.153.473,44 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 5047 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	20799	9143305	61.813,98	0,00	2.091.659,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 289 GBM
08/02/2023	20799	9147722	149.694,35	0,00	1.941.965,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 2023002064469 CELG
	20799	9147723	68,32	0,00	1.941.896,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 2023002064469 CELG (PROV A MAIOR)
13/02/2023	20799	9143310	90.590,16	0,00	1.851.306,63 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - FAT 3000462475 SANEAGO
	20799	9143312	455.289,97	0,00	1.396.016,66 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 118 INTERATIVA
	20799	9319410	1.544,03	0,00	1.394.472,63 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 38381 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	20799	9319409	7.249,03	0,00	1.387.223,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 38381 TEC PRINT
	20799	9143308	10.516,48	0,00	1.376.707,12 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29346 PLANISA
	20799	9143311	69.029,84	0,00	1.307.677,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - FAT 3000462475 SANEAGO (PROV A

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.387.022,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						MAIOR)
17/02/2023	20799	9143314	493,30	0,00	1.307.183,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3796 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	9147407	6.000,00	0,00	1.301.183,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 15307 RS PRODUTOS
	20799	9143313	15.000,00	0,00	1.286.183,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3796 SUPORTE
	20799	9147408	148.834,79	0,00	1.137.349,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 14296 COOPANEST
	20799	9147724	145.998,00	0,00	991.351,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 99 BIOXXI
	20799	9316149	500.068,06	0,00	491.283,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 139 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS
24/02/2023	20799	9147403	15.455,20	0,00	475.827,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29715 INGOH
28/02/2023	20799	9143153	0,00	23.998,77	499.826,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - ROSSO
	20799	9143151	0,00	82.639,76	582.466,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - GBM
	20799	9143172	0,00	149.762,67	732.229,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - CELG
	20799	9143164	0,00	15.493,30	747.722,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -SUPORTE
	20799	9143162	0,00	6.405,73	754.128,16	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -ARQUIVO OFF
	20799	9143161	0,00	455.289,97	1.209.418,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - INTERATIVA
	20799	9143156	0,00	148.030,08	1.357.448,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BIOMEGA
	20799	9143175	0,00	145.998,00	1.503.446,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BIOXXI
	20799	9143159	0,00	141.457,71	1.644.903,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BURITI SEGURANÇA
	20799	9143232	0,00	3.588,18	1.648.492,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -BURITI SERVIÇOS
	20799	9143169	0,00	18.635,11	1.667.127,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	9143167	0,00	8.793,06	1.675.920,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -TEC PRINT
	20799	9143160	0,00	159.620,00	1.835.540,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - SANEAGO
	20799	9143155	0,00	174.156,17	2.009.696,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -BR LAUNDRY
	20799	9143171	0,00	148.834,79	2.158.531,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - COOPANEST
	20799	9143170	0,00	6.000,00	2.164.531,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RS PRODUTOS
	20799	9143163	0,00	128.139,54	2.292.670,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BS SERVIÇOS
	20799	9143152	0,00	500.068,06	2.792.738,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - 2GM2
	20799	9143168	0,00	15.455,20	2.808.194,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - INGOH
	20799	9143158	0,00	10.516,48	2.818.710,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - PLANISA
	20799	9152085	2.143,20	0,00	2.816.567,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - COMP. 11-2022 / 12-2022 / 01-2023- TERMINO DE CONTRATO
	20799	9143174	0,00	1.705,47	2.818.272,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - TOTVS
	20799	9316150	174.156,17	0,00	2.644.116,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3935 BR LAUNDRY
			2.087.493,81	2.344.588,05	2.644.116,61	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.814.583,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22395	9366408	4.478,31	0,00	2.810.104,92	FOLHA 01/2023 813/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	22395	9366407	966,86	0,00	2.809.138,06	FOLHA 01/2023 0813/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	22395	9366405	2.787.123,24	0,00	22.014,82	FOLHA 01/2023 813/2023
03/02/2023	22395	9366409	22.014,82	0,00	0,00	FOLHA 01/2023 813/2023
28/02/2023	22072	9238914	0,00	2.960.652,58	2.960.652,58	PROV. FOLHA 02/2023 - SALARIOS A PAGAR
	22072	9238914	0,00	966,86	2.961.619,44	PROV. FOLHA 02/2023 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
			2.814.583,23	2.961.619,44	2.961.619,44	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 18.774,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22395	9366404	15.934,70	0,00	2.839,98	RESC CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS 0740/2023
06/02/2023	22395	9366418	4.925,67	0,00	-2.085,69	RESC NAYARA COSTA CHAVES GODINHO 0880/2023
	22395	9366414	2.839,98	0,00	-4.925,67	RESC JAQUELINE NASCIMENTO ALVES 0801/2023
08/02/2023	22395	9366440	20.915,66	0,00	-25.841,33	RESC NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS 0863/2023
	22395	9366438	14.713,38	0,00	-40.554,71	RESC THAIS RODRIGUES MAGALHAES 0930/2023
	22395	9366439	7.067,42	0,00	-47.622,13	RESC LARISSA BATTISTI 0942/2023
15/02/2023	22395	9366589	16.625,70	0,00	-64.247,83	RESC DANIEL ROSA DOS SANTOS 1154/2023
	22395	9366590	13.466,79	0,00	-77.714,62	FGTS DANIEL ROSA DOS SANTOS 1154/2023
	22395	9366591	1.629,48	0,00	-79.344,10	RESC ANA PAULA LOPES DAVID 1150/2023
	22395	9366592	5.723,93	0,00	-85.068,03	RESC GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA 1147/2023
17/02/2023	22395	9366600	18.669,23	0,00	-103.737,26	RESC HUMBERTO DE SOUSA CANDIDO 1217/2023
	22395	9366601	6.622,73	0,00	-110.359,99	RESC PEDRO ANGELO LUZINI GONDIM 1220/2023
28/02/2023	22072	9238914	0,00	152.127,90	41.767,91	PROV. FOLHA 02/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO
	22072	9238914	0,00	5.257,27	47.025,18	PROV. FOLHA 02/2023 - VALOR JÁ RECEBIDO- RESCISÃO
	22395	9366657	9.469,25	0,00	37.555,93	RESC JOSE MANOEL DOS SANTOS JUNIOR 1460/2023
			138.603,92	157.385,17	37.555,93	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 580,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22395	9366317	580,35	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000082302
28/02/2023	22072	9238914	0,00	538,60	538,60	PROV. FOLHA 02/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 580,35

580,35 538,60 538,60 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.250.547,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	22395	9366933	1.250.547,21	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 1093/2023
28/02/2023	22072	9238914	115.430,22	0,00	-115.430,22	PROV. FOLHA 02/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	22072	9238914	1.308,06	0,00	-116.738,28	PROV. FOLHA 02/2023 - SALARIO FAMILIA
	22072	9238914	0,00	899,08	-115.839,20	PROV. FOLHA 02/2023 - INSS 13º SALARIO
	22072	9238914	0,00	16.789,24	-99.049,96	PROV. FOLHA 02/2023 - INSS FERIAS DO MÊS
	22072	9238914	0,00	1.007.871,43	908.821,47	PROV. FOLHA 02/2023 - INSS TERCEIROS
	22072	9238914	0,00	689,13	909.510,60	PROV. FOLHA 02/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	22072	9238914	437,05	0,00	909.073,55	PROV. FOLHA 02/2023 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI
	22072	9238914	0,00	328.687,92	1.237.761,47	PROV. FOLHA 02/2023 - I.N.S.S
			<u>1.367.722,54</u>	<u>1.354.936,80</u>	<u>1.237.761,47</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 320.647,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366416	320.647,17	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA MES 01/2023 0861/2023
28/02/2023	22072	9238914	0,00	309.582,61	309.582,61	PROV. FOLHA 02/2023 - FGTS
			<u>320.647,17</u>	<u>309.582,61</u>	<u>309.582,61</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.580,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	22395	9366584	40.580,56	0,00	0,00	PIS SOBRE FOLHA MES 01/2023 0861/2023
28/02/2023	22072	9238914	0,00	39.989,13	39.989,13	PROV. FOLHA 02/2023 - PIS S/ FOLHA
			<u>40.580,56</u>	<u>39.989,13</u>	<u>39.989,13</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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
06/02/2023	22395	9366417	821,25	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 0861/2023
28/02/2023	22072	9238914	0,00	821,25	821,25	PROV. FOLHA 02/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	821,25	821,25	821,25	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 327.134,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22395	9366585	17.548,89	0,00	309.585,31	IRRF S/ FERIAS MES 02/2023 PG EM 01/2023 0861/2023
	22395	9366586	3.941,52	0,00	305.643,79	IRRF S/FERIAS 01/2023 PG EM 01/2023 0861/2023
	22395	9366588	319.236,47	0,00	-13.592,68	IRRF S/ FOLHA MES 01/2023 PAGA EM 02/2023 0861/2023
	22395	9366587	3.956,21	0,00	-17.548,89	IRRF S/ RESCISAO MES 01/2023 PG EM 01/2023 0861/2023
28/02/2023	22072	9238914	0,00	18.142,25	593,36	PROV. FOLHA 02/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	22072	9238914	0,00	351.381,72	351.975,08	PROV. FOLHA 02/2023 - I.R.R.F
	22072	9238914	0,00	13,41	351.988,49	PROV. FOLHA 02/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
			344.683,09	369.537,38	351.988,49	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.586,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22395	9366375	0,00	11,16	33.598,07	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
03/02/2023	22395	9366380	0,00	39,53	33.637,60	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	22395	9366321	0,00	1.414,58	35.052,18	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
06/02/2023	22395	9366277	0,00	17,98	35.070,16	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/02/2023	22395	9366303	0,00	184,46	35.254,62	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	22395	9366372	0,00	1.884,44	37.139,06	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
09/02/2023	22395	9366360	0,00	25,65	37.164,71	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
10/02/2023	22395	9366283	0,00	8.596,47	45.761,18	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	22395	9366383	0,00	604,47	46.365,65	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/02/2023	22395	9366385	0,00	109,96	46.475,61	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	22395	9366364	0,00	5.207,11	51.682,72	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22395	9366351	0,00	170,37	51.853,09	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/02/2023	22395	9366560	1.660,16	0,00	50.192,93	IRRF NF 1215 BS SERVICOS 0567/2023
	22395	9366573	92,62	0,00	50.100,31	IRRF NF 10348 HLAGYN 0182/2023
	22395	9366576	57,23	0,00	50.043,08	IRRF NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023
	22395	9366567	422,25	0,00	49.620,83	IRRF NF 59 TRANSPLANTE 0787/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 33.586,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2023	22395	9366568	360,38	0,00	49.260,45 IRRF NF 42 NEFROVITA 0525/2023
	22395	9366571	170,37	0,00	49.090,08 IRRF NF 29046 PLANISA 0426/2023
	22395	9366575	65,15	0,00	49.024,93 IRRF NF 87 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366583	4,33	0,00	49.020,60 IRRF NF 88 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366558	8.235,64	0,00	40.784,96 IRRF NF 156 RTD 0324/2023
	22395	9366563	1.256,03	0,00	39.528,93 IRRF NF 90 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366570	184,46	0,00	39.344,47 IRRF NF 78 MUNDO DIGITAL 1008/2023
	22395	9366572	106,12	0,00	39.238,35 IRRF NF 4406 BR GAAP 0349/2023
	22395	9366577	39,53	0,00	39.198,82 IRRF NF 6 BURITI 0194/2023
	22395	9366564	1.131,90	0,00	38.066,92 IRRF NF 89 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366582	8,10	0,00	38.058,82 IRRF NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023
	22395	9366565	489,52	0,00	37.569,30 IRRF NF 112 MV SISTEMAS 0337/2023
	22395	9366578	38,90	0,00	37.530,40 IRRF NF 86 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366378	0,00	14,84	37.545,24 Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	22395	9366559	5.207,11	0,00	32.338,13 IRRF NF 07 INTERATIVA 0180/2023
	22395	9366579	23,26	0,00	32.314,87 IRRF NF 36682 TBC 0376/2023
	22395	9366569	262,50	0,00	32.052,37 IRRF NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023
	22395	9366561	1.576,44	0,00	30.475,93 IRRF NF 98 BIOXXI 0716/2023
	22395	9366520	210,00	0,00	30.265,93 IRRF + JUROS NF 884 BS SERVICOS 0715/2023
	22395	9366581	11,16	0,00	30.254,77 IRRF NF 24457 IBES 0397/2023
	22395	9366580	18,32	0,00	30.236,45 IRRF NF 148589 PRO-RAD 0175/2023
	22395	9366574	86,36	0,00	30.150,09 IRRF NF 85 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366566	427,38	0,00	29.722,71 IRRF NF 27983 INGOH 0780/2023
	22395	9366562	1.414,58	0,00	28.308,13 IRRF NF 1609 BURITI 0380/2023
	22395	9366557	1.055,64	0,00	27.252,49 IRRF ALUGUEL JANETE 0347/2023
	22395	9366555	5.380,04	0,00	21.872,45 IRRF NF 14101 COOPANEST 0569/2023
	22395	9366556	1.884,44	0,00	19.988,01 IRRF ALUGUEL XANGAI 9113/2022
15/02/2023	22395	9366381	0,00	262,50	20.250,51 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22395	9366382	0,00	734,00	20.984,51 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/02/2023	22395	9366399	0,00	2.363,63	23.348,14 DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899
	22395	9366326	0,00	57,23	23.405,37 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	22395	9366374	0,00	5.103,01	28.508,38 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	22395	9366320	0,00	106,12	28.614,50 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	22395	9366358	0,00	1.581,84	30.196,34 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 33.586,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22395	9366597	2.363,63	0,00	27.832,71 IRRF NF 3899 B R LAUNDRY INDUSTRIA 0711/2023
24/02/2023	22395	9366288	0,00	356,25	28.188,96 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/02/2023	22395	9366285	0,00	1.055,64	29.244,60 Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	22395	9366287	0,00	2.086,85	31.331,45 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22395	9366395	0,00	275,32	31.606,77 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
			34.243,55	32.263,41	31.606,77 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 150.401,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366371	0,00	11,63	150.413,11 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME
	22395	9366332	0,00	372,00	150.785,11 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
02/02/2023	22395	9366348	0,00	24,00	150.809,11 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	22395	9366375	0,00	37,20	150.846,31 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
03/02/2023	22395	9366304	0,00	23,81	150.870,12 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	22395	9366308	0,00	505,80	151.375,92 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	22395	9366353	0,00	331,15	151.707,07 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	22395	9366380	0,00	197,67	151.904,74 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	22395	9366321	0,00	7.072,89	158.977,63 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	22395	9366344	0,00	3,00	158.980,63 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
06/02/2023	22395	9366373	0,00	110,50	159.091,13 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	22395	9366294	0,00	1.298,09	160.389,22 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	22395	9366370	0,00	1.222,71	161.611,93 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	22395	9366368	0,00	1.220,10	162.832,03 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	22395	9366306	0,00	48,60	162.880,63 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	22395	9366369	0,00	91,65	162.972,28 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
07/02/2023	22395	9366291	0,00	4,91	162.977,19 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	22395	9366363	0,00	639,94	163.617,13 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
08/02/2023	22395	9366432	18,84	0,00	163.598,29 ISSQN NF 3858 WANDERSON FERNANDO 0554/2023
	22395	9366460	5.443,82	0,00	158.154,47 ISSQN NF 96 BIOXXI 0041/2023
	22395	9366461	4.471,46	0,00	153.683,01 ISSQN NF 81 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366470	679,50	0,00	153.003,51 ISSQN NF 3679 SUPORTE SISTEMAS 9184/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 150.401,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22395	9366482	146,63	0,00	152.856,88 ISSQN NF 3701 SUPORTE 9311/2022
	22395	9366493	79,30	0,00	152.777,58 ISSQN NF 10195 SIMPLYFIX 0572/2023
	22395	9366496	70,96	0,00	152.706,62 ISSQN NF 3802 WANDERSON FERNANDO 9348/2022
	22395	9366501	60,47	0,00	152.646,15 ISSQN NF 4778 ERICOM 9344/2022
	22395	9366504	55,68	0,00	152.590,47 ISSQN NF 12421 TA LUIZ 0314/2023
	22395	9366421	43,05	0,00	152.547,42 ISSQN NF 3838 WANDERSON FERNANDO 9348/2022
	22395	9366444	3,04	0,00	152.544,38 ISSQN NF 10137 PHOTUS 0669/2023
	22395	9366445	2,28	0,00	152.542,10 ISSQN NF 10126 PHOTUS 0625/2023
	22395	9366450	1,52	0,00	152.540,58 ISSQN NF 10138 PHOTUS 0671/2023
	22395	9366455	4,16	0,00	152.536,42 ISSQN NF 11580 NET SERVICE 2729/2018
	22395	9366468	1.095,36	0,00	151.441,06 ISSQN NF 98 MARTINS PIRES 0116/2023
	22395	9366469	971,10	0,00	150.469,96 ISSQN NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022
	22395	9366471	612,50	0,00	149.857,46 ISSQN NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023
	22395	9366472	604,19	0,00	149.253,27 ISSQN NF 23 ECOSENSE 0166/2023
	22395	9366474	341,60	0,00	148.911,67 ISSQN NF 820 INSTITUTO PAULO REIS 0110/2023
	22395	9366476	216,00	0,00	148.695,67 ISSQN NF 14756 MODULO 9403/2022
	22395	9366494	73,00	0,00	148.622,67 ISSQN NF 1497 TUBO 0435/2023
	22395	9366498	63,89	0,00	148.558,78 ISSQN NF 47895 DCCO 0030/2023
	22395	9366426	38,62	0,00	148.520,16 ISSQN NF 3727 SUPORTE SISTEMAS 9184/2022
	22395	9366436	4,93	0,00	148.515,23 ISSQN N 20530 MLA 9490/2022
	22395	9366454	0,76	0,00	148.514,47 ISSQN NF10131 PHOTUS 0689/2023
	22395	9366480	183,16	0,00	148.331,31 ISSQN NF 83 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366481	157,75	0,00	148.173,56 ISSQN NF 12023 NAIRA 0505/2023
	22395	9366483	141,49	0,00	148.032,07 ISSQN NF 4406 BR GAAP 0349/2023
	22395	9366499	63,81	0,00	147.968,26 ISSQN NF 21260 ARQUIVO OFF 0103/2023
	22395	9366500	62,57	0,00	147.905,69 ISSQN NF 1496 TUBO 0480/2023
	22395	9366420	44,22	0,00	147.861,47 ISSQN NF 06 ALTERNATIVA 0472/2023
	22395	9366425	39,16	0,00	147.822,31 ISSQN 47897 DCCO 0016/2023
	22395	9366428	37,20	0,00	147.785,11 ISSQN NF 24061 IBES 8859/2022
	22395	9366430	21,39	0,00	147.763,72 ISSQN NF 257 SINGULAR 8472/2022
	22395	9366431	19,36	0,00	147.744,36 ISSQN NF 4054 GRAFICA E EDITORA 0363/2023
	22395	9366437	3,04	0,00	147.741,32 ISSQN NF 10127 PHOTUS 0626/2023
	22395	9366456	26.035,56	0,00	121.705,76 ISSQN NF 7 INTERATIVA 0180/2023
	22395	9366465	1.582,71	0,00	120.123,05 ISSQN NF 286 GBM 0286/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 150.401,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22395	9366478	197,67	0,00	119.925,38 ISSQN NF 6 BURITI 0194/2023
	22395	9366490	91,65	0,00	119.833,73 ISSQN NF 17200 MLA 0083/2023
	22395	9366503	57,60	0,00	119.776,13 ISSQN NF 12422 TA LUIZ 0315/2023
	22395	9366423	42,00	0,00	119.734,13 ISSQN NF 12299 DUTOS 9137/2022
	22395	9366433	18,00	0,00	119.716,13 ISSQN NF 2450 LAVA JATO 0213/2023
	22395	9366443	3,04	0,00	119.713,09 ISSQN NF 10136 PHOTUS 0627/2023
	22395	9366447	2,28	0,00	119.710,81 ISSQN NF 10133 PHOTUS 0670/2023
	22395	9366451	1,09	0,00	119.709,72 ISSQN NF 3638 L A NETO 9322/2022
	22395	9366453	0,88	0,00	119.708,84 ISSQN NF 29679 CLIMEST 8836/2022
	22395	9366462	4.449,61	0,00	115.259,23 ISSQN NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022
	22395	9366479	190,75	0,00	115.068,48 ISSQN NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023
	22395	9366488	100,08	0,00	114.968,40 ISSQN NF 300 ORALMED 0222/2023
	22395	9366491	91,16	0,00	114.877,24 ISSQN NF 3929 WANDERSON 0619/2023
	22395	9366505	51,48	0,00	114.825,76 ISSQN NF 3683 WANDERSON FERNANDO 9347/2022
	22395	9366422	42,42	0,00	114.783,34 ISSQN NF 5731 BIZ CENTER 8256/2022
	22395	9366434	15,20	0,00	114.768,14 ISSQN NF 10139 PHOTUS 0672/2023
	22395	9366435	10,73	0,00	114.757,41 ISSQN NF 2326 JB BARBOSA 9376/2022
	22395	9366449	1,52	0,00	114.755,89 ISSQN NF 10130 PHOTUS 0101/2023
	22395	9366457	26.035,56	0,00	88.720,33 ISSQN NF 15697 INTERATIVA 9301/2022
	22395	9366486	114,04	0,00	88.606,29 ISSQN NF 4786 ERICOM 0181/2023
	22395	9366506	45,10	0,00	88.561,19 ISSQN NF 1924 SISTEC 0138/2023
	22395	9366424	41,29	0,00	88.519,90 ISSQN NF 2304 CASA JARDIM 0165/2023
	22395	9366429	23,16	0,00	88.496,74 ISSQN NF 47896 DCCO 9402/2022
	22395	9366463	2.621,11	0,00	85.875,63 ISSQN NF 27 CENTRO HOSPITALAR 8469/2022
	22395	9366467	1.222,71	0,00	84.652,92 ISSQN NF 324 ANDRE ROSSO 0160/2023
	22395	9366475	336,30	0,00	84.316,62 ISSQN NF 21272 ARQUIVO OFF 0091/2023
	22395	9366477	199,24	0,00	84.117,38 ISSQN NF 273 SINGULAR 5890/2022
	22395	9366484	131,76	0,00	83.985,62 ISSQN NF 82 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366492	81,84	0,00	83.903,78 ISSQN NF 3728 SUPORTE 9416/2022
	22395	9366497	63,89	0,00	83.839,89 ISSQN NF 48240 DCCO 0297/2023
	22395	9366427	37,20	0,00	83.802,69 ISSQN NF 24457 IBES 0397/2023
	22395	9366446	2,28	0,00	83.800,41 ISSQN NF 10128 PHOTUS 0688/2023
	22395	9366448	2,16	0,00	83.798,25 ISSQN NF 10178 SIMPLYFIX 9321/2022
	22395	9366452	0,88	0,00	83.797,37 ISSQN NF 29972 CLIMEST 0310/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 150.401,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2023	22395	9366458	19.216,50	0,00	64.580,87	ISSQN NF 159 RTD 0324/2023
	22395	9366459	7.072,89	0,00	57.507,98	ISSQN NF 1609 BURITI 0380/2023
	22395	9366464	2.091,09	0,00	55.416,89	ISSQN NF 35 NEFROVITA 8339/2022
	22395	9366466	1.427,56	0,00	53.989,33	ISSQN NF 613 TESLA 0036/2023
	22395	9366473	345,18	0,00	53.644,15	ISSQN NF 2775 ATHOS 9493/2022
	22395	9366485	127,41	0,00	53.516,74	ISSQN NF 241 SINARA 0369/2023
	22395	9366487	107,80	0,00	53.408,94	ISSQN NF 4072 GRAFICA E EDITORA 0703/2023
	22395	9366489	99,93	0,00	53.309,01	ISSQN NF 3756 WANDERSON FERNANDO 9347/2022
	22395	9366495	71,78	0,00	53.237,23	ISSQN NF 242 SINARA 0370/2023
	22395	9366502	59,84	0,00	53.177,39	ISSQN NF 45405 DCCO 8174/2022
	22395	9366312	0,00	4,25	53.181,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
	22395	9366274	0,00	30,00	53.211,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI
	22395	9366356	0,00	1,25	53.212,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
	22395	9366298	0,00	0,18	53.213,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
	22395	9366295	0,00	1.215,34	54.428,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	22395	9366280	0,00	0,26	54.428,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
	22395	9366392	0,00	114,29	54.542,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	22395	9366297	0,00	4,68	54.547,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
	22395	9366311	0,00	63,56	54.611,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
09/02/2023	22395	9366276	0,00	341,60	54.952,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	22395	9366334	0,00	3,35	54.956,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
	22395	9366325	0,00	39,42	54.995,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	22395	9366362	0,00	7,60	55.003,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
10/02/2023	22395	9366283	0,00	20.058,44	75.061,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	22395	9366383	0,00	1.410,42	76.472,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/02/2023	22395	9366313	0,00	164,01	76.636,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	22395	9366364	0,00	26.035,56	102.671,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	22395	9366385	0,00	256,58	102.928,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	22395	9366322	0,00	29,00	102.957,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	22395	9366329	0,00	7,74	102.964,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	22395	9366352	0,00	159,50	103.124,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
15/02/2023	22395	9366324	0,00	4.439,49	107.563,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	22395	9366382	0,00	1.712,67	109.276,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 150.401,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2023	22395	9366381	0,00	612,50	109.889,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22395	9366350	0,00	55,45	109.944,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SO PLACAS SINALIZACAO LTDA
16/02/2023	22395	9366323	0,00	63,89	110.008,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	22395	9366292	0,00	55,68	110.064,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	22395	9366390	0,00	22,54	110.086,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAVESA VEICULOS LTDA
	22395	9366307	0,00	57,60	110.144,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	22395	9366337	0,00	1.986,21	112.130,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	22395	9366314	0,00	22,54	112.152,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAVESA VEICULOS LTDA
17/02/2023	22395	9366333	0,00	372,00	112.524,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	22395	9366358	0,00	5.536,45	118.061,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	22395	9366391	0,00	681,00	118.742,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	22395	9366281	0,00	62,57	118.805,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	22395	9366320	0,00	141,49	118.946,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	22395	9366326	0,00	190,75	119.137,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	22395	9366330	0,00	17,21	119.154,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
22/02/2023	22395	9366343	0,00	15,00	119.169,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA
	22395	9366346	0,00	60,87	119.230,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	22395	9366379	0,00	4,91	119.235,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
23/02/2023	22395	9366289	0,00	0,50	119.235,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO VISUAL
	22395	9366342	0,00	110,50	119.346,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
27/02/2023	22395	9366340	0,00	20,47	119.366,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO
28/02/2023	22395	9366395	0,00	1.376,60	120.743,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22395	9366287	0,00	10.434,25	131.177,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
			110.439,74	91.215,82	131.177,56	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 172.769,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2023	22395	9366375	0,00	34,59	172.804,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
03/02/2023	22395	9366380	0,00	183,83	172.987,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 172.769,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2023	22395	9366321	0,00	6.577,79	179.565,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇÁ ESPECIALIZADA S/A
06/02/2023	22395	9366277	0,00	55,75	179.621,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/02/2023	22395	9366303	0,00	571,84	180.193,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
09/02/2023	22395	9366360	0,00	79,51	180.272,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
10/02/2023	22395	9366383	0,00	1.873,84	182.146,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
		22395	9366283	0,00	26.649,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
13/02/2023	22395	9366385	0,00	340,87	209.136,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
		22395	9366364	0,00	24.213,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		22395	9366351	0,00	528,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/02/2023	22395	9366523	25.530,50	0,00	208.347,25	PIS/COFINS/CSLL NF 159 RTD 0324/2023
		22395	9366530	2.778,15	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 35 NEFROVITA 8339/2022
		22395	9366534	813,75	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 1216 BS SERVICOS 0566/2023
		22395	9366543	177,40	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 3569 CONSULCAMP 0698/2023
		22395	9366554	21,54	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 47896 DCCO 9402/2022
		22395	9366542	183,83	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 06 BURITI 0194/2023
		22395	9366549	56,78	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 148589 PRO-RAD 0175/2023
		22395	9366522	13.091,44	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 14101 COOPANEST 9289/2022
		22395	9366540	243,33	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 83 BIOMEGA 0153/2023
		22395	9366545	100,95	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 36341 TBC 0367/2023
		22395	9366552	34,59	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 24457 IBES 0397/2023
		22395	9366521	13.608,36	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 13968 COOPANEST 9289/2022
		22395	9366525	24.213,06	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 15697 INTERATIVA 9301/2022
		22395	9366528	5.940,63	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 81 BIOMEGA 0153/2023
		22395	9366541	200,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 14756 MODULO 9403/2022
		22395	9366551	36,41	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 47897 DCCO 0016/2023
		22395	9366526	7.232,50	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 96 BIOXXI 0043/2023
		22395	9366535	567,38	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 2341 MUNDO DIGITAL 9314/2022
		22395	9366546	72,09	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 36682 TBC 0376/2023
		22395	9366548	59,42	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 48240 DCCO 0297/2023
		22395	9366538	328,97	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 4406 BR GAAP 0349/2023
		22395	9366539	287,13	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 10348 HLAGYN 0182/2023
		22395	9366553	34,59	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 24061 IBES 8859/2022

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 172.769,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/02/2023	22395	9366547	59,42	0,00	138.204,65	PIS/COFINS/CSLL NF 47895 DCCO 0030/2023
	22395	9366544	175,05	0,00	138.029,60	PIS/COFINS/CSLL NF 82 BIOMEGA 0153/2023
	22395	9366537	390,60	0,00	137.639,00	PIS/COFINS/CSLL NF 21721 B BRAUN 9200/2022
	22395	9366536	528,14	0,00	137.110,86	PIS/COFINS/CSLL NF 29046 PLANISA 0426/2023
	22395	9366533	1.290,17	0,00	135.820,69	PIS/COFINS/CSLL NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022
	22395	9366529	5.911,63	0,00	129.909,06	PIS/COFINS/CSLL NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022
	22395	9366527	6.577,79	0,00	123.331,27	PIS/COFINS/CSLL NF 1609 BURITI 0380/2023
	22395	9366524	24.213,06	0,00	99.118,21	PIS/COFINS/CSLL NF 07 INTERATIVA 0180/2023
	22395	9366550	55,65	0,00	99.062,56	PIS/COFINS/CSLL NF 45405 DCCO 8174/2022
	22395	9366339	0,00	390,60	99.453,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	22395	9366531	1.517,53	0,00	97.935,63	PIS/COFINS/CSLL NF 2239 MV SISTEMAS 9087/2022
	22395	9366532	1.477,86	0,00	96.457,77	PIS/COFINS/CSLL NF 26462 INGOH 0162/2023
	22395	9366378	0,00	46,02	96.503,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
15/02/2023	22395	9366381	0,00	813,75	97.317,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	22395	9366382	0,00	2.275,42	99.592,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/02/2023	22395	9366323	0,00	59,42	99.652,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
17/02/2023	22395	9366326	0,00	177,40	99.829,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	22395	9366320	0,00	328,98	100.158,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	22395	9366398	0,00	10.990,87	111.149,63	DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899
	22395	9366374	0,00	12.417,33	123.566,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	22395	9366358	0,00	7.355,57	130.922,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
24/02/2023	22395	9366365	0,00	83,27	131.005,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	22395	9366288	0,00	1.104,39	132.110,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/02/2023	22395	9366287	0,00	9.703,85	141.814,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	22395	9366395	0,00	1.280,24	143.094,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
			137.810,58	108.135,40	143.094,28	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 111.664,63

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 111.664,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/02/2023	22395	9366332	0,00	245,52	111.910,15	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	
03/02/2023	22395	9366380	0,00	399,79	112.309,94	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	
		22395	9366321	0,00	14.710,54	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
06/02/2023	22395	9366294	0,00	1.298,09	128.318,57	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI	
		22395	9366389	0,00	247,44	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	
08/02/2023	22395	9366295	0,00	1.215,34	129.781,35	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI	
13/02/2023	22395	9366364	0,00	57.278,23	187.059,58	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
15/02/2023	22395	9366928	477,77	0,00	186.581,81	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 87 BIOMEGA 0810/2023	
		22395	9366930	9.210,92	0,00	177.370,89	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 90 BIOMEGA 0810/2023
		22395	9366934	57.278,23	0,00	120.092,66	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 7 INTERATIVA 0180/2023
		22395	9366929	633,31	0,00	119.459,35	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 85 BIOMEGA 0810/2023
		22395	9366927	245,52	0,00	119.213,83	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15252 RS PRODUTOS 0820/2023
		22395	9366931	285,24	0,00	118.928,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 86 BIOMEGA 0811/2023
		22395	9366935	403,42	0,00	118.525,17	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6 BURITI 0194/2023
		22395	9366324	0,00	4.439,49	122.964,66	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
		22395	9366936	14.844,51	0,00	108.120,15	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1609 BURITI 0380/2023
		22395	9366926	1.582,71	0,00	106.537,44	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 286 GBM 0286/2023
		22395	9366939	8.300,56	0,00	98.236,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 89 BIOMEGA 0811/2023
		22395	9366925	0,01	0,00	98.236,87	BAIXA CONTÁBIL ARREDONDAMENTO INSS RPA NAIRA BERNARDES 0505/2023
		22395	9366938	17.340,79	0,00	80.896,08	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 98 BIOXXI 0716/2023
		22395	9366932	31,78	0,00	80.864,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 88 BIOMEGA 0811/2023
		22395	9366937	297,32	0,00	80.566,98	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4979 RESIDUO ZERO 0483/2023
		22395	9366924	978,05	0,00	79.588,93	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA NAIRA BERNARDES 0505/2023
17/02/2023	22395	9366358	0,00	17.400,28	96.989,21	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
		22395	9366333	0,00	245,52	97.234,73	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
		22395	9366602	25.999,89	0,00	71.234,84	INSS NF 3899 B R LAUNDRY INDUSTRIA 0711/2023
		22395	9366397	0,00	25.999,89	97.234,73	DETALHAMENTO B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3899
28/02/2023	22395	9366287	0,00	22.955,35	120.190,08	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
		22395	9366395	0,00	3.028,52	123.218,60	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
			137.910,03	149.464,00	123.218,60	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 148.764,07

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 148.764,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366284	0,00	2.830,63	151.594,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 44329720
08/02/2023	22395	9366302	0,00	149.694,35	301.289,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023002064469
13/02/2023	22395	9366345	0,00	96,88	301.385,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023014096308
17/02/2023	22395	9366941	148.764,07	0,00	152.621,86 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 17/02/2023
27/02/2023	22395	9366651	2.830,63	0,00	149.791,23 CELG DISTRIBUICAO 0965/2023
	22395	9366653	96,88	0,00	149.694,35 CELG DISTRIBUICAO 1204/2023
28/02/2023	22395	9366947	149.694,35	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2023
			301.385,93	152.621,86	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 5.420,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22395	9366723	513,40	0,00	4.907,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLÁVIA ROCHA RODRIG
28/02/2023	22395	9366905	497,80	0,00	4.409,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
			1.011,20	0,00	4.409,20 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 427.574,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9365845	2.881,87	0,00	424.692,99 TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	22395	9365846	266,24	0,00	424.426,75 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 02/2023
02/02/2023	22395	9365854	215.019,68	0,00	209.407,07 TRANSF A CSC - FOLHA 01/2023
06/02/2023	22395	9365866	1.076,28	0,00	208.330,79 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	22395	9365864	25.417,36	0,00	182.913,43 TRANSF AO TCT - FGTS CSC 01/2023
	22395	9365865	31,29	0,00	182.882,14 TRANSF A CSC - RESC BEATIZ VIANA RIBEIRO
08/02/2023	22395	9365875	5.586,96	0,00	177.295,18 TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023
	22395	9365877	512,63	0,00	176.782,55 TRANSF A CSC - ISSQN 01/2023
	22395	9365876	2.695,69	0,00	174.086,86 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 21/12/2022
13/02/2023	22395	9365895	94,05	0,00	173.992,81 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	22395	9365893	11.161,29	0,00	162.831,52 TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO
	22395	9365884	1.408,22	0,00	161.423,30 TRANSF A CSC - OI S.A
	22395	9365887	9.066,62	0,00	152.356,68 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	19576	9304080	0,00	9.757,00	162.113,68 PROV. PARA TRANSF AO FC TCT - BLOQUEIO JUDICIAL LAIS DAIANE 2022/4242
	22395	9365886	20.770,82	0,00	141.342,86 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 427.574,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/02/2023	22395	9365885	3.993,62	0,00	137.349,24	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	22395	9365892	459,38	0,00	136.889,86	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	22395	9365891	2.059,64	0,00	134.830,22	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	22395	9365890	4.788,67	0,00	130.041,55	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	22395	9365894	39,94	0,00	130.001,61	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA
14/02/2023	22395	9365896	45.289,61	0,00	84.712,00	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA CSC
	22395	9365897	771,28	0,00	83.940,72	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S CSC
15/02/2023	22395	9366931	0,00	285,24	84.225,96	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 86 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366932	0,00	31,78	84.257,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 88 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366928	0,00	477,77	84.735,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 87 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366938	0,00	17.340,79	102.076,30	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 98 BIOXXI 0716/2023
	22395	9366939	0,00	8.300,56	110.376,86	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 89 BIOMEGA 0811/2023
	22395	9366927	0,00	245,52	110.622,38	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15252 RS PRODUTOS 0820/2023
	22395	9366929	0,00	633,31	111.255,69	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 85 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366933	0,00	1.250.547,21	1.361.802,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023 1093/2023
	22395	9366935	0,00	403,42	1.362.206,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6 BURITI 0194/2023
	22395	9366936	0,00	14.844,51	1.377.050,83	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1609 BURITI 0380/2023
	22395	9366930	0,00	9.210,92	1.386.261,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 90 BIOMEGA 0810/2023
	22395	9366924	0,00	978,05	1.387.239,80	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA NAIRA BERNARDES 0505/2023
	22395	9366937	0,00	297,32	1.387.537,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4979 RESIDUO ZERO 0483/2023
	22395	9365903	2.535,55	0,00	1.385.001,57	TRANSF A CSC - RESC CHARLENE LARA DOS SANTOS
	22395	9365905	978,05	0,00	1.384.023,52	TRANSF A CSC - INSS RPA 01/2023
	22395	9366934	0,00	57.278,23	1.441.301,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 7 INTERATIVA 0180/2023
	22395	9365904	1.361.479,29	0,00	79.822,46	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/23
	22395	9365906	107.030,95	0,00	-27.208,49	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/2023
	22395	9366926	0,00	1.582,71	-25.625,78	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 286 GBM 0286/2023
17/02/2023	22395	9365913	9.560,87	0,00	-35.186,65	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	22395	9365912	838,46	0,00	-36.025,11	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	22395	9365911	472,58	0,00	-36.497,69	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
23/02/2023	22395	9365939	5.465,05	0,00	-41.962,74	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023
27/02/2023	22395	9365962	339,46	0,00	-42.302,20	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	22395	9365958	1.531,86	0,00	-43.834,06	TRANSF A CSC - JVS PAERTICIPACOES
	22395	9365961	2.059,64	0,00	-45.893,70	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	22395	9365964	1.323,82	0,00	-47.217,52	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 427.574,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2023	22395	9365963	4.788,67	0,00	-52.006,19	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	22395	9365960	38,53	0,00	-52.044,72	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	22395	9365956	3.611,35	0,00	-55.656,07	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2022
	22395	9365959	232,96	0,00	-55.889,03	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	22395	9365957	1.703,95	0,00	-57.592,98	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
28/02/2023	21927	9331838	0,00	39.110,02	-18.482,96	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 02/23 - HGG P/ CSC
	21927	9332349	0,00	100.091,91	81.608,95	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - INSS FOLHA - COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166512	0,00	459,38	82.068,33	RATEIO CSC 02/2023 - PRIME - REF. 01/2023 NF: 1494727 - HGG P/ CSC
	21928	9166524	0,00	1.703,95	83.772,28	RATEIO CSC 02/2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 02/2023 - NF 2037 - HGG P/ CSC
	21928	9165390	0,00	39,94	83.812,22	RATEIO CSC 02.2023 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 01/2023 NF 2462 - HGG P/ CSC
	21927	9283091	0,00	1.322,29	85.134,51	RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 - HGG P/ CSC
	21406	9296755	0,00	1.265,78	86.400,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - SANEAGO 2190846982 HGG P/ TELE
	21927	9332348	0,00	3.121,32	89.521,61	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - PIS FOLHA CSC - 02/23 - HGG P/ CSC
	21928	9167080	0,00	4.788,67	94.310,28	RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4349 REF. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21927	9167082	0,00	217.772,55	312.082,83	RATEIO CSC 02.2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9163899	0,00	9.066,62	321.149,45	RATEIO CSC 02/2023 - CORGRAF - REF. 01/2023 NF: 012023 - HGG P/ CSC
	21928	9163894	0,00	2.695,69	323.845,14	RATEIO CSC 02.2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. - REUNIÃO 21/12/22 - HEMO P/ CSC
	21928	9166513	0,00	4.788,67	328.633,81	RATEIO CSC 02.2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4235 REF. 12/2022 - HGG P/ CSC
	21927	9332347	0,00	466,95	329.100,76	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 02/23 - HGG P/ CSC
	21928	9166523	0,00	339,46	329.440,22	RATEIO CSC 02/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20143 - HGG P/ CSC
	21927	9166509	0,00	5.586,96	335.027,18	RATEIO CSC 05/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 RODOLFO HGG P/ CSC
	21927	9331142	0,00	24.231,56	359.258,74	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - FGTS CSC - 02/23 - HGG P/ CSC
	21928	9332350	0,00	2.503,37	361.762,11	RATEIO CSC 02/2023 - INSS PRESTADORES - COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166516	0,00	771,28	362.533,39	RATEIO CSC 02/2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166511	0,00	1.408,22	363.941,61	RATEIO CSC 02/2023 - OI S.A COMP. 02/2023 - FATURA 2302016080485 - HGG P/ CSC
	21928	9167079	0,00	2.059,64	366.001,25	RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 01/2023 - NF 15306 - HGG P/ CSC
	21928	9160501	0,00	266,24	366.267,49	RATEIO CSC 02/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2023 - HEMO P/ CSC
	21928	9163895	0,00	1.076,28	367.343,77	RATEIO CSC 02/2023 - SISTEC NF 1990 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC
	21928	9163896	0,00	31,29	367.375,06	RATEIO CSC 02/2023 - RESCISAO BEATRIZ VIANA RIBEIRO - HGG P/ CSC
	21928	9166519	0,00	838,46	368.213,52	RATEIO CSC 02/2023 - LUCANET NF 19042 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166510	0,00	94,05	368.307,57	RATEIO CSC 02/2023 - MASTER COMP. 01/2023 NF: 15121 - HGG P/ CSC
	21928	9167076	0,00	1.531,86	369.839,43	RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4355 REF. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9167077	0,00	38,53	369.877,96	RATEIO CSC 02/2023 - TBC NF 36901 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 427.574,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21928	9163900	0,00	11.161,29	381.039,25 RATEIO CSC 02/2023 - SANTINNI COMP. 01/2023 NF 1225 - HGG P/ CSC
	21928	9166517	0,00	472,58	381.511,83 RATEIO CSC 02/2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166518	0,00	2.535,55	384.047,38 RATEIO CSC 02.2023 - CHARLENE LARA DOS SANTOS - HGG P/ CSC
	21927	9166521	0,00	5.465,05	389.512,43 RATEIO CSC 02/2023 - FÉRIAS COMP. 03/2023 - ADONAI /IVANI - HGG P/ CSC
	21928	9166520	0,00	9.560,87	399.073,30 RATEIO CSC 02/2023 - CORGRAF - REF. 02/2023 NF: 022023 - HGG P/ CSC
	21928	9166515	0,00	3.993,62	403.066,92 RATEIO CSC 03/2023 - BIONEXO NF 337193 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166514	0,00	2.059,64	405.126,56 RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 12/2022 NF: 15250 - HGG P/ CSC
	21927	9163893	0,00	2.881,87	408.008,43 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 DIELMA - HGG P/ CSC
	21928	9167078	0,00	232,96	408.241,39 RATEIO CSC 02/2023 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE NF 11276 COMP. 11/2022 A 01/2023 - HGG P/ CSC
	21927	9332345	0,00	252,76	408.494,15 RATEIO CSC 02/2023 - IRRF RESC. CSC 02/23 - 02/23 - HGG P/ CSC
	21406	9296756	0,00	2.422,02	410.916,17 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - GELG 48985230 HGG P/ TELE
	21927	9283094	0,00	1,53	410.917,70 RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 TARIFA - HGG P/ CSC
	21927	9163897	0,00	20.770,82	431.688,52 RATEIO CSC 02/2023 - TRIVALE COMP. 02/2023 HGG P/ CSC
	21928	9163898	0,00	512,63	432.201,15 RATEIO CSC 02/2023 - ISSQN COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21927	9332346	0,00	1.616,03	433.817,18 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 02/23 - HGG P/ CSC
			1.857.382,18	1.863.624,50	433.817,18 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.798.308,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22072	9238914	128.269,23	0,00	5.670.039,26 PROV. FOLHA 02/2023 - FERIAS DO MES
	22072	9238914	20.556,71	0,00	5.649.482,55 PROV. FOLHA 02/2023 - FERIAS VENCIDAS
	22072	9238914	53.499,99	0,00	5.595.982,56 PROV. FOLHA 02/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
	22072	9238914	42.756,34	0,00	5.553.226,22 PROV. FOLHA 02/2023 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	22072	9238914	2.840,57	0,00	5.550.385,65 PROV. FOLHA 02/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	21484	9333467	0,00	430.668,10	5.981.053,75 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2023
	22072	9238914	8.521,57	0,00	5.972.532,18 PROV. FOLHA 02/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
	22072	9238914	17.833,32	0,00	5.954.698,86 PROV. FOLHA 02/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	21484	9333464	0,00	39.974,39	5.994.673,25 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2023
	21484	9333465	0,00	1.495,38	5.996.168,63 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 02/2023
	21484	9333466	0,00	11.963,05	6.008.131,68 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02/2023
	22072	9238914	6.852,23	0,00	6.001.279,45 PROV. FOLHA 02/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.798.308,49

281.129,96 484.100,92 6.001.279,45 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 442.475,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22072	9238914	1.714,84	0,00	440.760,78 PROV. FOLHA 02/2023 - 13º SAL INDENIZADO
	22072	9238914	9.578,42	0,00	431.182,36 PROV. FOLHA 02/2023 - 130 SALARIO PROPORCIONAL
	21484	9333470	0,00	83.656,39	514.838,75 PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2023
	21484	9333480	0,00	324.239,20	839.077,95 PROV. 13º SALARIO - 02/2023
	21484	9333473	0,00	3.129,46	842.207,41 PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2023
	21484	9333479	0,00	25.035,67	867.243,08 PROV. 13º SALARIO - FGTS 02/2023
			11.293,26	436.060,72	867.243,08 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 25.031.916,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	21511	9241723	0,00	667.677,95	25.699.594,56 ESTORNO LANÇ AQUISIÇÃO E CONSUMO DE ESTOQUE JAN/2023
	20931	9298974	611,82	0,00	25.698.982,74 SUBVENÇÃO 02/2023 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS- ESTORNO
06/02/2023	21511	9365833	0,00	416.239,48	26.115.222,22 RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023
	21511	9365832	0,00	14.738.771,04	40.853.993,26 RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023
17/02/2023	22395	9366941	0,00	148.764,07	41.002.757,33 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 17/02/2023
28/02/2023	19576	9368881	0,00	5.292,00	41.008.049,33 PROVISAO SUBVENÇÃO 2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - AJUSTE
	21484	9334716	0,00	16.568,39	41.024.617,72 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2023
	20931	9367100	18.096.628,78	0,00	22.927.988,94 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2023
	22395	9366947	0,00	149.694,35	23.077.683,29 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2023
	21486	9335538	0,00	73.774,75	23.151.458,04 RATEIO CSC 02/2023 - ESTORNO DE PROVISÃO PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC
	21511	9365839	0,00	3.663.131,15	26.814.589,19 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			18.097.240,60	19.879.913,18	26.814.589,19 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 15.789.867,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21486	9335538	73.774,75	0,00	15.716.092,75 RATEIO CSC 02/2023 - ESTORNO DE PROVISÃO PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 15.789.867,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21484	9334716	16.568,39	0,00	15.699.524,36 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2023
			90.343,14	0,00	15.699.524,36 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	19576	9302010	0,00	5.292,00	5.292,00 PROVISAO SUBVENÇÃO 2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - AJUSTE
	19576	9368881	5.292,00	0,00	0,00 PROVISAO SUBVENÇÃO 2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS - AJUSTE
			5.292,00	5.292,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 109.539.646,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	21511	9365836	14.738.771,04	0,00	94.800.875,02 RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023
	21511	9365837	416.239,48	0,00	94.384.635,54 RECEBIMENTO REPASSE FEVEREIRO/2023
28/02/2023	21511	9365840	3.663.131,15	0,00	90.721.504,39 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	9366953	148.764,07	0,00	90.572.740,32 BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 01/2022
	21511	9366954	149.694,35	0,00	90.423.045,97 BAIXA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2022
			19.116.600,09	0,00	90.423.045,97 <<===== 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: 24.324.425,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21485	9351162	0,00	2.668.638,17	26.993.064,08 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			0,00	2.668.638,17	26.993.064,08 <<===== 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: 198.508.910,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	20931	9367100	0,00	18.096.628,78	216.605.539,60 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2023
			0,00	18.096.628,78	216.605.539,60 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 5.408.984,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2023	22395	9365849	0,00	5.908,99	5.414.893,39	CREDITO DE JUROS
	22395	9365852	0,00	2.714,90	5.417.608,29	REMESSA BASICA
	22395	9365848	0,00	2.454,21	5.420.062,50	REMESSA BASICA
	22395	9365851	0,00	4.249,21	5.424.311,71	CREDITO DE JUROS
	22395	9365853	0,00	6.536,65	5.430.848,36	CREDITO DE JUROS
	22395	9365850	0,00	1.764,85	5.432.613,21	REMESSA BASICA
05/02/2023	22395	9365863	0,00	83.540,72	5.516.153,93	CREDITO DE JUROS
	22395	9365862	0,00	34.764,00	5.550.917,93	REMESSA BASICA
14/02/2023	22395	9365902	0,00	542,90	5.551.460,83	CREDITO DE JUROS
	22395	9365901	0,00	193,58	5.551.654,41	REMESSA BASICA
18/02/2023	22395	9365919	0,00	51.511,22	5.603.165,63	CREDITO DE JUROS
	22395	9365916	0,00	6.593,63	5.609.759,26	REMESSA BASICA
	22395	9365917	0,00	13.622,49	5.623.381,75	CREDITO DE JUROS
	22395	9365921	0,00	14.278,86	5.637.660,61	CREDITO DE JUROS
	22395	9365918	0,00	24.932,76	5.662.593,37	REMESSA BASICA
	22395	9365920	0,00	6.911,34	5.669.504,71	REMESSA BASICA
22/02/2023	22395	9365926	0,00	37,53	5.669.542,24	REMESSA BASICA
	22395	9365923	0,00	1.828,76	5.671.371,00	CREDITO DE JUROS
	22395	9365925	0,00	779,50	5.672.150,50	CREDITO DE JUROS
	22395	9365927	0,00	126,28	5.672.276,78	CREDITO DE JUROS
	22395	9365924	0,00	231,63	5.672.508,41	REMESSA BASICA
	22395	9365922	0,00	543,43	5.673.051,84	REMESSA BASICA
23/02/2023	22395	9365933	0,00	2.880,88	5.675.932,72	REMESSA BASICA
	22395	9365934	0,00	8.184,81	5.684.117,53	CREDITO DE JUROS
	22395	9365936	0,00	1.017,35	5.685.134,88	CREDITO DE JUROS
	22395	9365935	0,00	358,09	5.685.492,97	REMESSA BASICA
25/02/2023	22395	9365944	0,00	238,28	5.685.731,25	CREDITO DE JUROS
	22395	9365943	0,00	83,20	5.685.814,45	REMESSA BASICA
	22395	9365945	0,00	2.337,86	5.688.152,31	REMESSA BASICA
	22395	9365946	0,00	6.695,11	5.694.847,42	CREDITO DE JUROS
26/02/2023	22395	9365947	0,00	2.378,25	5.697.225,67	REMESSA BASICA
	22395	9365948	0,00	8.195,84	5.705.421,51	CREDITO DE JUROS
	22395	9365949	0,00	160,20	5.705.581,71	REMESSA BASICA
	22395	9365950	0,00	552,09	5.706.133,80	CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 5.408.984,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	22395	9365952	0,00	358,32	5.706.492,12	REMESSA BASICA
	22395	9365953	0,00	1.662,24	5.708.154,36	CREDITO DE JUROS
28/02/2023	22395	9365972	0,00	1.745,75	5.709.900,11	REMESSA BASICA
	22395	9365973	0,00	7.858,31	5.717.758,42	CREDITO DE JUROS
	21062	9297865	0,00	183.060,96	5.900.819,38	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2023
	22395	9365971	0,00	396,77	5.901.216,15	CREDITO DE JUROS
	22395	9365970	0,00	88,14	5.901.304,29	REMESSA BASICA
			0,00	492.319,89	5.901.304,29	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 114.669,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22395	9366919	0,00	0,01	114.669,87	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - DESCONTO 2023/0591
	22395	9366918	0,00	14,75	114.684,62	BAIXA CONTÁBIL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD - DESCONTO - 2023/0643
13/02/2023	22395	9366923	0,00	1.649,00	116.333,62	BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - GLOSA 2023/0811
	22395	9366922	0,00	1.552,74	117.886,36	BAIXA CONTÁBIL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - GLOSA - 2023/0810
			0,00	3.216,50	117.886,36	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.090.604,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	22278	9325192	0,00	54.556,80	2.145.161,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/02/2023	22278	9325195	0,00	3.330,00	2.148.491,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	22278	9325198	0,00	5.207,81	2.153.699,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/02/2023	22278	9325200	0,00	0,60	2.153.699,91	NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE
	22278	9325194	0,00	0,40	2.153.700,31	NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE
	22278	9325196	0,00	14,00	2.153.714,31	NOTA DE DOACAO Nº 19296411 SÉRIE
10/02/2023	22278	9325191	0,00	61,95	2.153.776,26	NOTA DE DOACAO Nº 19287038 SÉRIE 1
	22278	9325190	0,00	128,12	2.153.904,38	NOTA DE DOACAO Nº 19287038 SÉRIE 1
15/02/2023	22278	9325197	0,00	2.706,59	2.156.610,97	NOTA DE DOACAO Nº 19287711 SÉRIE
17/02/2023	22278	9325199	0,00	1.472,60	2.158.083,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/02/2023	22278	9325193	0,00	2.800,00	2.160.883,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/02/2023	22279	9325536	0,00	0,08	2.160.883,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 2.090.604,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325865	31,44	0,00	2.160.852,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325413	0,00	31,44	2.160.883,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			31,44	70.310,39	2.160.883,65 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 6.736,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9365843	0,00	320,00	7.056,50 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
03/02/2023	22395	9365858	0,00	115,00	7.171,50 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	435,00	7.171,50 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 35.819.493,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22395	9365938	0,00	3,50	35.819.489,80 CONFECCAO 2ª VIA CRACHA ELIANE DA SILVA RIBEIRO
28/02/2023	22072	9238914	2.769.468,65	0,00	38.588.958,45 PROV. FOLHA 02/2023 -
	22072	9238914	99.589,60	0,00	38.688.548,05 PROV. FOLHA 02/2023 - ADICIONAL NOTURNO
	22072	9238914	50,65	0,00	38.688.598,70 PROV. FOLHA 02/2023 - ARREDONDAMENTO
	22072	9238914	73.873,13	0,00	38.762.471,83 PROV. FOLHA 02/2023 - ATESTADO MEDICO
	22072	9238914	3.846,90	0,00	38.766.318,73 PROV. FOLHA 02/2023 - ADC PERICULOSIDADE
	22072	9238914	0,00	159,60	38.766.159,13 PROV. FOLHA 02/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	22072	9238914	0,00	13.715,12	38.752.444,01 PROV. FOLHA 02/2023 - VALE TRANSPORTE
	22072	9238914	0,00	835,41	38.751.608,60 PROV. FOLHA 02/2023 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	22072	9238914	0,00	161,38	38.751.447,22 PROV. FOLHA 02/2023 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	22072	9238914	0,00	14.344,51	38.737.102,71 PROV. FOLHA 02/2023 - FALTAS
	22072	9238914	0,00	25,80	38.737.076,91 PROV. FOLHA 02/2023 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	22072	9238914	16.190,96	0,00	38.753.267,87 PROV. FOLHA 02/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	22072	9238914	5.055,25	0,00	38.758.323,12 PROV. FOLHA 02/2023 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
			2.968.075,14	29.245,32	38.758.323,12 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 311.082,82

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 311.082,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22072	9238914	32.033,39	0,00	343.116,21 PROV. FOLHA 02/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			32.033,39	0,00	343.116,21 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 5.586.273,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22072	9238914	82.895,87	0,00	5.669.169,51 PROV. FOLHA 02/2023 - GRATIFICAÇÃO
	22072	9238914	170.083,33	0,00	5.839.252,84 PROV. FOLHA 02/2023 - BÔNUS
	22072	9238914	182.233,84	0,00	6.021.486,68 PROV. FOLHA 02/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	22072	9238914	34.933,00	0,00	6.056.419,68 PROV. FOLHA 02/2023 - QUINQUENIO
	22072	9238914	689,95	0,00	6.057.109,63 PROV. FOLHA 02/2023 - DIF. QUINQUENIO
	22072	9238914	260,40	0,00	6.057.370,03 PROV. FOLHA 02/2023 - DI. INSALUBRIDADE
			471.096,39	0,00	6.057.370,03 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 998.940,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22072	9238914	80.954,25	0,00	1.079.895,02 PROV. FOLHA 02/2023 - HORA EXTRA 50%
	22072	9238914	0,00	3.086,64	1.076.808,38 PROV. FOLHA 02/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	22072	9238914	952,22	0,00	1.077.760,60 PROV. FOLHA 02/2023 - HORA EXTRA 100%
			81.906,47	3.086,64	1.077.760,60 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 464.428,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22072	9238914	21.649,95	0,00	486.078,52 PROV. FOLHA 02/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	22072	9238914	17.805,87	0,00	503.884,39 PROV. FOLHA 02/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
	22072	9238914	0,00	4.968,07	498.916,32 PROV. FOLHA 02/2023 - DSR S/ FALTA
	22072	9238914	118,18	0,00	499.034,50 PROV. FOLHA 02/2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	22072	9238914	3.519,84	0,00	502.554,34 PROV. FOLHA 02/2023 -
			43.093,84	4.968,07	502.554,34 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 191.021,94

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 191.021,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22072	9238914	0,00	6.006,08	185.015,86 PROV. FOLHA 02/2023 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22072	9238914	21.233,13	0,00	206.248,99 PROV. FOLHA 02/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			21.233,13	6.006,08	206.248,99 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 16.275.265,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21484	9333470	83.656,39	0,00	16.358.921,73 PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2023
	21484	9333464	39.974,39	0,00	16.398.896,12 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2023
	22072	9238914	1.007.871,43	0,00	17.406.767,55 PROV. FOLHA 02/2023 - INSS TERCEIROS
			1.131.502,21	0,00	17.406.767,55 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.282.264,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22395	9366442	4.301,45	0,00	5.286.566,34 FGTS NUBIA DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS 0863/2023
28/02/2023	21484	9333466	11.963,05	0,00	5.298.529,39 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02/2023
	21484	9333479	25.035,67	0,00	5.323.565,06 PROV. 13º SALARIO - FGTS 02/2023
	22072	9238914	309.582,61	0,00	5.633.147,67 PROV. FOLHA 02/2023 - FGTS
			350.882,78	0,00	5.633.147,67 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 615.203,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21484	9333465	1.495,38	0,00	616.699,37 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 02/2023
	22072	9238914	39.989,13	0,00	656.688,50 PROV. FOLHA 02/2023 - PIS S/ FOLHA
	21484	9333473	3.129,46	0,00	659.817,96 PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2023
			44.613,97	0,00	659.817,96 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 313.779,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22395	9366394	154,80	0,00	313.934,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3073743
17/02/2023	22395	9366286	94,60	0,00	314.029,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3088899

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 313.779,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22395	9366318	25.327,00	0,00	339.356,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3098955
			25.576,40	0,00	339.356,00 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 8.632,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2023	22395	9366925	0,00	0,01	8.632,52 BAIXA CONTÁBIL ARREDONDAMENTO INSS RPA NAIRA BERNARDES 0505/2023
			0,00	0,01	8.632,52 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 20.490,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22395	9366396	532,00	0,00	21.022,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2044356
	22395	9366361	1.064,00	0,00	22.086,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2044354
			1.596,00	0,00	22.086,87 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.587.917,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21484	9333480	324.239,20	0,00	5.912.156,92 PROV. 13º SALARIO - 02/2023
	21484	9333467	430.668,10	0,00	6.342.825,02 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02/2023
			754.907,30	0,00	6.342.825,02 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325340	1,54	0,00	8.649.097,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325250	2,16	0,00	8.649.099,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326085	9,70	0,00	8.649.108,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326099	1,15	0,00	8.649.110,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326127	0,10	0,00	8.649.110,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326201	0,02	0,00	8.649.110,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326221	1,25	0,00	8.649.111,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9326293	0,01	0,00	8.649.111,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326308	14,54	0,00	8.649.126,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326365	0,56	0,00	8.649.126,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326409	0,40	0,00	8.649.126,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326036	20,75	0,00	8.649.147,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326076	3,07	0,00	8.649.150,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325388	17,03	0,00	8.649.167,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325960	8,49	0,00	8.649.176,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325791	7,20	0,00	8.649.183,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325921	2,67	0,00	8.649.186,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325931	20,74	0,00	8.649.206,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325884	0,59	0,00	8.649.207,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325763	44,48	0,00	8.649.252,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325585	0,54	0,00	8.649.252,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325688	2,65	0,00	8.649.255,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325708	1,92	0,00	8.649.257,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325620	15,22	0,00	8.649.272,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325864	21.899,11	0,00	8.671.171,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325505	1,36	0,00	8.671.172,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325572	5,92	0,00	8.671.178,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325531	4,64	0,00	8.671.183,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325347	5,73	0,00	8.671.189,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325275	0,46	0,00	8.671.189,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325326	3,89	0,00	8.671.193,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325304	0,31	0,00	8.671.193,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326104	0,26	0,00	8.671.194,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326105	0,32	0,00	8.671.194,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326143	0,57	0,00	8.671.194,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326207	0,06	0,00	8.671.194,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326236	0,06	0,00	8.671.195,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326265	0,24	0,00	8.671.195,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326297	0,22	0,00	8.671.195,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326311	9,61	0,00	8.671.205,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326326	0,06	0,00	8.671.205,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9326379	0,07	0,00	8.671.205,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326403	0,30	0,00	8.671.205,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326007	0,36	0,00	8.671.205,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326023	0,03	0,00	8.671.205,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325842	0,01	0,00	8.671.205,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325857	2,32	0,00	8.671.208,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325961	2,08	0,00	8.671.210,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325910	1,09	0,00	8.671.211,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325817	0,19	0,00	8.671.211,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325955	2,90	0,00	8.671.214,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325966	6,00	0,00	8.671.220,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325867	21,58	0,00	8.671.242,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325885	20,00	0,00	8.671.262,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325944	24,04	0,00	8.671.286,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325989	0,09	0,00	8.671.286,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325607	0,04	0,00	8.671.286,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325743	6,92	0,00	8.671.293,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325746	0,05	0,00	8.671.293,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325615	11,59	0,00	8.671.304,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325641	147,39	0,00	8.671.452,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325426	36,97	0,00	8.671.489,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325510	5,43	0,00	8.671.494,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325259	118,56	0,00	8.671.613,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325300	0,97	0,00	8.671.614,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326093	1,66	0,00	8.671.615,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326106	0,52	0,00	8.671.616,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326129	3,85	0,00	8.671.620,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326141	0,11	0,00	8.671.620,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326144	0,39	0,00	8.671.620,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326219	0,02	0,00	8.671.620,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326322	2,50	0,00	8.671.623,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326347	0,40	0,00	8.671.623,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325993	12,04	0,00	8.671.635,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325994	0,03	0,00	8.671.635,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9326010	8,09	0,00	8.671.643,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326040	5,98	0,00	8.671.649,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325383	0,48	0,00	8.671.650,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325959	3,10	0,00	8.671.653,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325937	0,42	0,00	8.671.653,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325968	1,53	0,00	8.671.655,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325776	3,53	0,00	8.671.658,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325969	23,60	0,00	8.671.682,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325986	3,55	0,00	8.671.685,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325990	0,10	0,00	8.671.686,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325600	0,55	0,00	8.671.686,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325602	1,42	0,00	8.671.688,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325609	0,10	0,00	8.671.688,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325656	82,61	0,00	8.671.770,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325664	134,83	0,00	8.671.905,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325624	7,28	0,00	8.671.912,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325424	22,27	0,00	8.671.935,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325429	0,13	0,00	8.671.935,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325556	2,98	0,00	8.671.938,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325478	0,12	0,00	8.671.938,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325508	0,12	0,00	8.671.938,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326102	0,04	0,00	8.671.938,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326134	1,17	0,00	8.671.939,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326208	0,01	0,00	8.671.939,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326291	0,72	0,00	8.671.940,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326302	0,01	0,00	8.671.940,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326396	13,79	0,00	8.671.954,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326386	0,48	0,00	8.671.954,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326001	133,70	0,00	8.672.088,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326022	1,81	0,00	8.672.090,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326060	6,94	0,00	8.672.097,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326114	0,40	0,00	8.672.097,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325368	1,28	0,00	8.672.098,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325837	0,35	0,00	8.672.099,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325807	64,12	0,00	8.672.163,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325952	0,01	0,00	8.672.163,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325874	5,22	0,00	8.672.168,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325978	11,66	0,00	8.672.180,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325710	0,75	0,00	8.672.180,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325735	6,82	0,00	8.672.187,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325742	14,53	0,00	8.672.202,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325635	68,54	0,00	8.672.270,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325433	2,14	0,00	8.672.272,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325451	2,86	0,00	8.672.275,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325500	1,36	0,00	8.672.277,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325401	7,54	0,00	8.672.284,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326103	0,26	0,00	8.672.284,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326126	3,03	0,00	8.672.287,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326214	1,20	0,00	8.672.289,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326228	1,36	0,00	8.672.290,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326235	1,12	0,00	8.672.291,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326244	1,25	0,00	8.672.292,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326312	0,96	0,00	8.672.293,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326392	0,08	0,00	8.672.293,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326004	109,71	0,00	8.672.403,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325802	0,10	0,00	8.672.403,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325803	0,53	0,00	8.672.404,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325814	0,59	0,00	8.672.404,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325982	6,12	0,00	8.672.411,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325824	6,18	0,00	8.672.417,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325829	1,17	0,00	8.672.418,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325596	206,67	0,00	8.672.625,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325598	0,33	0,00	8.672.625,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325611	19,07	0,00	8.672.644,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325639	2,28	0,00	8.672.646,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325436	9,91	0,00	8.672.656,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325444	44,10	0,00	8.672.700,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325457	3,95	0,00	8.672.704,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325462	1,33	0,00	8.672.705,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325475	2,92	0,00	8.672.708,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325515	13,00	0,00	8.672.721,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325573	16,13	0,00	8.672.738,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325525	4,24	0,00	8.672.742,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325252	30,02	0,00	8.672.772,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325266	1,19	0,00	8.672.773,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325280	0,53	0,00	8.672.774,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325299	6,51	0,00	8.672.780,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326096	304,02	0,00	8.673.084,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326100	0,07	0,00	8.673.084,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326101	7,37	0,00	8.673.091,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326124	0,11	0,00	8.673.092,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326256	0,03	0,00	8.673.092,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326317	0,01	0,00	8.673.092,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326331	0,16	0,00	8.673.092,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326333	0,01	0,00	8.673.092,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326340	0,48	0,00	8.673.092,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326351	0,03	0,00	8.673.092,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326404	0,08	0,00	8.673.092,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326003	11,82	0,00	8.673.104,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325366	0,75	0,00	8.673.105,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325375	16,16	0,00	8.673.121,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325845	0,13	0,00	8.673.121,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325846	4,39	0,00	8.673.126,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325816	0,37	0,00	8.673.126,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325965	3,78	0,00	8.673.130,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325762	12,39	0,00	8.673.142,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325777	23,16	0,00	8.673.165,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325970	31,48	0,00	8.673.197,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325973	4,97	0,00	8.673.202,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325605	0,14	0,00	8.673.202,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325668	2,37	0,00	8.673.204,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325727	0,14	0,00	8.673.204,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325659	24,65	0,00	8.673.229,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325558	3,88	0,00	8.673.233,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325440	65,86	0,00	8.673.299,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325461	0,84	0,00	8.673.300,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325484	0,05	0,00	8.673.300,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325521	0,92	0,00	8.673.301,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325528	0,09	0,00	8.673.301,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325341	0,16	0,00	8.673.301,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325308	27,27	0,00	8.673.328,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326139	0,11	0,00	8.673.328,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326278	0,01	0,00	8.673.328,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326070	8,90	0,00	8.673.337,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325372	73,59	0,00	8.673.411,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325390	1,45	0,00	8.673.412,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325364	2,82	0,00	8.673.415,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325835	12,51	0,00	8.673.428,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325792	0,55	0,00	8.673.428,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325806	400,22	0,00	8.673.828,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325860	0,31	0,00	8.673.829,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325770	0,01	0,00	8.673.829,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325603	16,54	0,00	8.673.845,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325425	15,53	0,00	8.673.861,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325431	0,29	0,00	8.673.861,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325458	0,31	0,00	8.673.861,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325335	5,18	0,00	8.673.867,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325398	0,60	0,00	8.673.867,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325274	575.093,44	0,00	9.248.961,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325277	10,39	0,00	9.248.971,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325267	8,56	0,00	9.248.979,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325321	220,39	0,00	9.249.200,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326121	0,04	0,00	9.249.200,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326305	20,12	0,00	9.249.220,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326148	2,13	0,00	9.249.222,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326150	3,94	0,00	9.249.226,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9326151	3,85	0,00	9.249.230,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326198	0,18	0,00	9.249.230,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326258	0,06	0,00	9.249.230,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326275	0,06	0,00	9.249.230,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326277	0,56	0,00	9.249.231,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326295	0,12	0,00	9.249.231,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326353	0,06	0,00	9.249.231,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326381	1,25	0,00	9.249.232,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326406	0,04	0,00	9.249.232,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326013	228,39	0,00	9.249.461,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326025	2.116,13	0,00	9.251.577,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326038	17,10	0,00	9.251.594,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326057	0,99	0,00	9.251.595,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326062	0,50	0,00	9.251.595,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326108	0,50	0,00	9.251.596,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326111	0,45	0,00	9.251.596,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325361	16,77	0,00	9.251.613,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325889	5,12	0,00	9.251.618,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325922	4,47	0,00	9.251.623,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325927	0,04	0,00	9.251.623,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325939	301,03	0,00	9.251.924,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325766	0,38	0,00	9.251.924,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325983	0,42	0,00	9.251.925,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325593	8,54	0,00	9.251.933,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325666	2,28	0,00	9.251.935,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325646	6,36	0,00	9.251.942,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325647	60,14	0,00	9.252.002,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325732	1,67	0,00	9.252.004,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325754	1,38	0,00	9.252.005,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325706	38,77	0,00	9.252.044,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325488	1,13	0,00	9.252.045,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325258	0,00	15,75	9.252.029,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325268	0,00	0,03	9.252.029,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325269	0,00	131,29	9.251.898,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325313	0,00	17,06	9.251.881,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325320	0,00	1,53	9.251.879,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325282	0,00	16,18	9.251.863,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325302	0,00	0,38	9.251.863,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326086	0,00	3,95	9.251.859,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326138	0,00	0,27	9.251.858,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326142	0,00	0,80	9.251.858,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326146	0,00	0,08	9.251.858,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326373	0,00	0,01	9.251.858,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325834	0,00	39,33	9.251.818,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325838	0,00	1,30	9.251.817,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325851	0,00	16,00	9.251.801,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325855	0,00	30,02	9.251.771,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325907	0,00	5,24	9.251.766,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325794	0,00	57,78	9.251.708,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325800	0,00	7,54	9.251.700,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325812	0,00	0,88	9.251.699,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325815	0,00	55,36	9.251.644,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325861	0,00	33,50	9.251.611,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325868	0,00	15,56	9.251.595,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325877	0,00	0,12	9.251.595,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325880	0,00	7,82	9.251.587,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325883	0,00	20,02	9.251.567,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325888	0,00	5,12	9.251.562,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325761	0,00	408,93	9.251.153,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325764	0,00	1,87	9.251.151,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325772	0,00	2,27	9.251.149,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325774	0,00	0,16	9.251.149,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325779	0,00	11,46	9.251.137,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325783	0,00	0,13	9.251.137,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325950	0,00	10,39	9.251.127,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325823	0,00	4,12	9.251.123,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325590	0,00	2,42	9.251.120,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325594	0,00	0,25	9.251.120,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325604	0,00	1,23	9.251.119,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325693	0,00	220,39	9.250.898,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325698	0,00	122,82	9.250.775,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325661	0,00	0,08	9.250.775,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325663	0,00	185,93	9.250.589,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325733	0,00	1,78	9.250.588,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325741	0,00	72,65	9.250.515,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325636	0,00	66,87	9.250.448,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325638	0,00	20,51	9.250.428,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325408	0,00	252,43	9.250.175,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325420	0,00	2,98	9.250.172,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325574	0,00	753,57	9.249.419,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325325	0,00	212,68	9.249.206,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326089	0,00	2,85	9.249.203,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326205	0,00	0,04	9.249.203,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326220	0,00	0,01	9.249.203,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326306	0,00	0,03	9.249.203,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326309	0,00	7,27	9.249.196,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326316	0,00	0,05	9.249.196,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326355	0,00	0,15	9.249.196,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326397	0,00	13,79	9.249.182,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326020	0,00	81,70	9.249.100,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326044	0,00	2,16	9.249.098,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326049	0,00	152,40	9.248.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325896	0,00	1,60	9.248.944,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325901	0,00	1,50	9.248.942,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325905	0,00	49,78	9.248.893,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325799	0,00	0,56	9.248.892,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325917	0,00	0,64	9.248.891,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325785	0,00	0,18	9.248.891,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325786	0,00	7,42	9.248.884,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325948	0,00	1,29	9.248.883,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325674	0,00	1,70	9.248.881,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325676	0,00	1,95	9.248.879,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325682	0,00	0,05	9.248.879,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325697	0,00	2,74	9.248.876,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325702	0,00	0,78	9.248.875,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325704	0,00	0,26	9.248.875,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325705	0,00	17,80	9.248.857,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325653	0,00	0,32	9.248.857,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325753	0,00	0,60	9.248.856,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325617	0,00	3,14	9.248.853,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325621	0,00	0,27	9.248.853,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325630	0,00	0,09	9.248.853,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325637	0,00	6,36	9.248.847,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325423	0,00	24,04	9.248.822,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325445	0,00	44,46	9.248.778,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325459	0,00	133,70	9.248.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325481	0,00	386,63	9.248.258,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325491	0,00	8,75	9.248.249,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325553	0,00	0,41	9.248.249,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325555	0,00	26,13	9.248.222,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325567	0,00	0,47	9.248.222,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325526	0,00	77,54	9.248.144,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325537	0,00	0,04	9.248.144,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325400	0,00	68,54	9.248.076,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325318	0,00	7,78	9.248.068,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325285	0,00	0,10	9.248.068,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325289	0,00	2,08	9.248.066,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326133	0,00	0,03	9.248.066,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326191	0,00	0,04	9.248.066,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326233	0,00	0,46	9.248.065,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326249	0,00	0,01	9.248.065,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326337	0,00	0,02	9.248.065,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326350	0,00	0,03	9.248.065,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326380	0,00	0,02	9.248.065,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326015	0,00	4,16	9.248.061,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326018	0,00	25,52	9.248.036,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9326028	0,00	2,00	9.248.034,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326050	0,00	24,09	9.248.009,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326068	0,00	0,46	9.248.009,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325370	0,00	9,70	9.247.999,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325386	0,00	1,13	9.247.998,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325358	0,00	0,01	9.247.998,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325831	0,00	0,16	9.247.998,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325906	0,00	0,32	9.247.998,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325793	0,00	5,16	9.247.993,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325798	0,00	73,59	9.247.919,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325925	0,00	1,17	9.247.918,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325930	0,00	113,45	9.247.804,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325862	0,00	63,41	9.247.741,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325876	0,00	0,22	9.247.741,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325767	0,00	1,71	9.247.739,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325773	0,00	0,64	9.247.738,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325788	0,00	2,88	9.247.735,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325790	0,00	21,59	9.247.714,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325949	0,00	0,48	9.247.713,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325827	0,00	0,92	9.247.712,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325830	0,00	5,93	9.247.707,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325586	0,00	189,16	9.247.517,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325589	0,00	103,43	9.247.414,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325595	0,00	1.262,04	9.246.152,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325601	0,00	27,72	9.246.124,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325665	0,00	35,35	9.246.089,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325673	0,00	0,24	9.246.089,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325691	0,00	0,31	9.246.088,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325711	0,00	13,08	9.246.075,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325722	0,00	1,16	9.246.074,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325726	0,00	0,36	9.246.074,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325728	0,00	1,29	9.246.072,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325730	0,00	0,38	9.246.072,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325642	0,00	168,78	9.245.903,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325650	0,00	7,64	9.245.896,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325734	0,00	15,33	9.245.880,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325736	0,00	0,93	9.245.879,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325745	0,00	0,20	9.245.879,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325752	0,00	5,36	9.245.874,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325629	0,00	1,23	9.245.873,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325453	0,00	30.688,20	9.215.184,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325565	0,00	231,69	9.214.953,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325397	0,00	52,97	9.214.900,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325755	0,00	1,09	9.214.899,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325758	0,00	0,63	9.214.898,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325271	0,00	0,01	9.214.898,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325298	0,00	0,14	9.214.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325292	0,00	3,43	9.214.894,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325294	0,00	0,62	9.214.894,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326094	0,00	0,78	9.214.893,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326128	0,00	0,40	9.214.893,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326202	0,00	0,04	9.214.893,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326254	0,00	0,05	9.214.893,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326282	0,00	0,95	9.214.892,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326283	0,00	1,45	9.214.890,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325996	0,00	0,86	9.214.889,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325365	0,00	146,48	9.214.743,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325369	0,00	0,86	9.214.742,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325841	0,00	219,00	9.214.523,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325890	0,00	7,21	9.214.516,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325895	0,00	40,96	9.214.475,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325899	0,00	5,88	9.214.469,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325911	0,00	5,18	9.214.464,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325804	0,00	16,80	9.214.447,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325821	0,00	1,16	9.214.446,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325913	0,00	1,36	9.214.444,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325914	0,00	0,97	9.214.443,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325928	0,00	285,86	9.214.158,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325932	0,00	3,68	9.214.154,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325936	0,00	523,65	9.213.630,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325938	0,00	1.244,28	9.212.386,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325866	0,00	84,42	9.212.302,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325873	0,00	175,58	9.212.126,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325882	0,00	17,35	9.212.109,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325778	0,00	17,05	9.212.092,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325787	0,00	2,88	9.212.089,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325947	0,00	0,08	9.212.089,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325588	0,00	22,27	9.212.066,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325597	0,00	1,86	9.212.064,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325608	0,00	0,69	9.212.064,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325610	0,00	28,83	9.212.035,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325669	0,00	0,62	9.212.034,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325672	0,00	3,10	9.212.031,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325677	0,00	0,80	9.212.030,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325679	0,00	0,31	9.212.030,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325681	0,00	0,21	9.212.030,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325687	0,00	34,45	9.211.995,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325696	0,00	0,01	9.211.995,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325703	0,00	1,77	9.211.994,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325709	0,00	209,20	9.211.784,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325712	0,00	2,64	9.211.782,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325724	0,00	2,07	9.211.780,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325725	0,00	0,13	9.211.780,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325645	0,00	320,09	9.211.460,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325747	0,00	1,54	9.211.458,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325619	0,00	39,28	9.211.419,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325626	0,00	10,62	9.211.408,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325476	0,00	3,55	9.211.405,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325520	0,00	12,51	9.211.392,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325532	0,00	8,54	9.211.383,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325394	0,00	0,59	9.211.383,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325338	0,00	40,19	9.211.343,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325346	0,00	44,19	9.211.299,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325757	0,00	115,93	9.211.183,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325263	0,00	0,33	9.211.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325284	0,00	304,81	9.210.877,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325303	0,00	0,60	9.210.877,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325286	0,00	8,90	9.210.868,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326116	0,00	0,80	9.210.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326211	0,00	0,03	9.210.867,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326251	0,00	0,02	9.210.867,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326253	0,00	0,46	9.210.867,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326273	0,00	0,01	9.210.867,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326414	0,00	0,02	9.210.867,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326026	0,00	25,50	9.210.841,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326081	0,00	3,25	9.210.838,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326109	0,00	0,01	9.210.838,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325384	0,00	8,61	9.210.829,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325392	0,00	0,37	9.210.829,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325363	0,00	23,49	9.210.805,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325836	0,00	16,77	9.210.789,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325850	0,00	31,10	9.210.757,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325854	0,00	232,65	9.210.525,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325856	0,00	4,09	9.210.521,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325897	0,00	0,61	9.210.520,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325796	0,00	96,20	9.210.424,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325956	0,00	9,91	9.210.414,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325878	0,00	3,69	9.210.410,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325881	0,00	6,45	9.210.404,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325775	0,00	119,88	9.210.284,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325822	0,00	0,92	9.210.283,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325592	0,00	35,79	9.210.247,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325606	0,00	0,12	9.210.247,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325671	0,00	0,29	9.210.247,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325739	0,00	1,03	9.210.246,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325744	0,00	0,94	9.210.245,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325612	0,00	1,60	9.210.243,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325640	0,00	13,00	9.210.230,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325447	0,00	26,25	9.210.204,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325455	0,00	31,48	9.210.173,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325489	0,00	2,32	9.210.170,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325512	0,00	35,77	9.210.135,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325571	0,00	233,04	9.209.901,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325547	0,00	0,10	9.209.901,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20805	9333459	0,00	0,14	9.209.901,72 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9325756	0,00	231,00	9.209.670,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325305	0,00	0,60	9.209.670,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326225	0,00	0,01	9.209.670,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326246	0,00	0,02	9.209.670,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326276	0,00	0,01	9.209.670,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326356	0,00	0,03	9.209.670,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326083	0,00	15,64	9.209.654,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326110	0,00	0,04	9.209.654,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325380	0,00	1,15	9.209.653,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325359	0,00	0,14	9.209.653,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325844	0,00	0,94	9.209.652,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325848	0,00	193,64	9.209.458,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325852	0,00	1,38	9.209.457,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325801	0,00	0,71	9.209.456,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325809	0,00	0,42	9.209.455,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325920	0,00	13,36	9.209.442,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325926	0,00	0,78	9.209.441,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325929	0,00	1.143,45	9.208.298,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325941	0,00	4,50	9.208.293,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325759	0,00	10,53	9.208.283,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325769	0,00	1,29	9.208.282,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325782	0,00	158,07	9.208.124,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325784	0,00	44,00	9.208.080,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325945	0,00	23,62	9.208.056,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325675	0,00	0,71	9.208.055,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325685	0,00	1,60	9.208.054,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325695	0,00	0,59	9.208.053,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325700	0,00	1,27	9.208.052,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325701	0,00	15,26	9.208.036,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325707	0,00	1,92	9.208.035,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325718	0,00	1,44	9.208.033,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325649	0,00	21,74	9.208.011,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325651	0,00	52,15	9.207.959,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325660	0,00	24,65	9.207.935,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325749	0,00	0,86	9.207.934,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325622	0,00	2,01	9.207.932,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325627	0,00	58,62	9.207.873,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325634	0,00	488,48	9.207.385,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325439	0,00	1,56	9.207.383,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325557	0,00	11,79	9.207.371,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325559	0,00	0,07	9.207.371,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325560	0,00	47,20	9.207.324,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325562	0,00	82,83	9.207.241,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325492	0,00	0,44	9.207.241,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325495	0,00	0,22	9.207.240,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325511	0,00	410,95	9.206.830,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325582	0,00	0,41	9.206.829,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325399	0,00	3,88	9.206.825,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325339	0,00	0,61	9.206.825,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325354	0,00	2,09	9.206.823,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325257	0,00	0,04	9.206.823,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325312	0,00	34,54	9.206.788,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325296	0,00	10,34	9.206.778,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326307	0,00	0,01	9.206.778,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326367	0,00	0,10	9.206.778,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326375	0,00	0,05	9.206.777,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326398	0,00	0,02	9.206.777,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326011	0,00	2,17	9.206.775,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326064	0,00	118,56	9.206.657,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325356	0,00	1.277,46	9.205.379,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325894	0,00	127,86	9.205.251,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325900	0,00	5,43	9.205.246,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325903	0,00	0,39	9.205.246,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325908	0,00	0,29	9.205.245,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325909	0,00	14,69	9.205.231,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325805	0,00	2,75	9.205.228,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325943	0,00	10,05	9.205.218,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325859	0,00	101,71	9.205.116,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325869	0,00	2,92	9.205.113,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325879	0,00	4,31	9.205.109,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325975	0,00	0,05	9.205.109,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325584	0,00	82,96	9.205.026,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325678	0,00	0,27	9.205.026,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325690	0,00	6,44	9.205.019,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325694	0,00	19,32	9.205.000,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325657	0,00	4,98	9.204.995,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325737	0,00	3,26	9.204.992,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325740	0,00	3,69	9.204.988,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325748	0,00	1,86	9.204.986,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325750	0,00	5,29	9.204.981,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325614	0,00	42,45	9.204.938,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325625	0,00	46,24	9.204.892,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325406	0,00	1,66	9.204.890,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325409	0,00	1,01	9.204.889,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325416	0,00	0,55	9.204.889,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325421	0,00	0,05	9.204.889,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325460	0,00	2.116,13	9.202.773,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325498	0,00	4,74	9.202.768,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325523	0,00	0,13	9.202.768,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325534	0,00	0,42	9.202.767,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325576	0,00	2,34	9.202.765,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325577	0,00	4,09	9.202.761,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325337	0,00	400,22	9.202.361,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325323	0,00	7,94	9.202.353,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326118	0,00	0,02	9.202.353,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326213	0,00	0,03	9.202.353,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326224	0,00	0,04	9.202.353,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326250	0,00	0,01	9.202.353,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326287	0,00	0,46	9.202.352,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326318	0,00	0,02	9.202.352,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326400	0,00	0,01	9.202.352,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326002	0,00	0,31	9.202.352,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326021	0,00	0,22	9.202.352,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326061	0,00	27,76	9.202.324,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325374	0,00	0,03	9.202.324,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325843	0,00	0,27	9.202.324,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325891	0,00	15,53	9.202.308,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325892	0,00	7,71	9.202.300,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325813	0,00	0,84	9.202.300,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325912	0,00	34,89	9.202.265,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325915	0,00	223,87	9.202.041,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325923	0,00	8,80	9.202.032,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325934	0,00	14,36	9.202.018,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325858	0,00	52,87	9.201.965,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325875	0,00	0,88	9.201.964,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325760	0,00	2,14	9.201.962,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325765	0,00	0,05	9.201.962,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325781	0,00	3,95	9.201.958,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325946	0,00	2,48	9.201.955,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325976	0,00	2,79	9.201.952,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325980	0,00	1,01	9.201.951,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325988	0,00	0,04	9.201.951,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325825	0,00	0,43	9.201.951,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325828	0,00	3,97	9.201.947,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325554	0,00	1,45	9.201.946,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325587	0,00	1,00	9.201.945,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325680	0,00	8,29	9.201.936,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.649.095,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325684	0,00	1,48	9.201.935,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325692	0,00	10,10	9.201.925,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325699	0,00	21,53	9.201.903,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325713	0,00	18,94	9.201.884,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325714	0,00	0,75	9.201.883,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325716	0,00	0,66	9.201.883,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325719	0,00	30,23	9.201.853,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325648	0,00	6,83	9.201.846,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325652	0,00	0,12	9.201.846,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325655	0,00	9,16	9.201.836,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325738	0,00	1,13	9.201.835,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325613	0,00	3,81	9.201.831,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325623	0,00	103,78	9.201.728,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325403	0,00	7,29	9.201.720,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325407	0,00	15,22	9.201.705,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325438	0,00	11,68	9.201.694,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325487	0,00	7,69	9.201.686,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325564	0,00	231,69	9.201.454,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325503	0,00	1,42	9.201.453,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325566	0,00	24,81	9.201.428,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325568	0,00	6,34	9.201.422,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325570	0,00	56,15	9.201.365,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325581	0,00	0,53	9.201.365,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			602.949,80	50.679,96	9.201.365,39 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 354.401,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	20799	9319409	0,00	7.249,03	347.152,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 38381 TEC PRINT
	20799	9319410	0,00	1.544,03	345.608,25 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 38381 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	22395	9366293	7.249,03	0,00	352.857,28 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38381
28/02/2023	20805	9333462	0,00	0,02	352.857,26 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9325210	1.111,95	0,00	353.969,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20799	9143167	8.793,06	0,00	362.762,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -TEC PRINT

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 354.401,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325203	14.488,63	0,00	377.250,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			31.642,67	8.793,08	377.250,90 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 8.933.564,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	20799	9149546	0,00	15.455,20	8.918.109,55 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 27983 INGOH
10/02/2023	22395	9366283	573.098,29	0,00	9.491.207,84 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 165
23/02/2023	22395	9366384	420,00	0,00	9.491.627,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 157
24/02/2023	22395	9366288	23.750,19	0,00	9.515.378,03 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 29715
	20799	9147403	0,00	15.455,20	9.499.922,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29715 INGOH
28/02/2023	20799	9143156	148.030,08	0,00	9.647.952,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BIOMEGA
	20799	9143168	15.455,20	0,00	9.663.408,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - INGOH
			760.753,76	30.910,40	9.663.408,11 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 406,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366328	102,99	0,00	509,37 REF. A COMPRA/SERV. DE NEIDISON PEIXOTO DOS SANTOS LTDA 24610
	22395	9366316	87,14	0,00	596,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS PEREIRA MARTINS LTDA 41523
28/02/2023	22279	9325206	85,40	0,00	681,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			275,53	0,00	681,91 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: -2.687,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	20805	9333463	0,00	0,01	-2.687,53 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9325214	590,81	0,00	-2.096,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			590,81	0,01	2.096,72- <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325395	1,67	0,00	10.767.346,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326117	0,02	0,00	10.767.346,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326145	0,77	0,00	10.767.347,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326199	0,05	0,00	10.767.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326200	0,03	0,00	10.767.347,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326212	0,04	0,00	10.767.347,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326247	0,02	0,00	10.767.347,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326299	0,08	0,00	10.767.347,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326320	0,06	0,00	10.767.347,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326338	0,01	0,00	10.767.347,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326359	0,02	0,00	10.767.347,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326383	0,05	0,00	10.767.347,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326387	0,14	0,00	10.767.347,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326394	0,14	0,00	10.767.348,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326082	0,66	0,00	10.767.348,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326084	2,83	0,00	10.767.351,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325362	0,45	0,00	10.767.351,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325953	0,01	0,00	10.767.351,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325979	1,38	0,00	10.767.353,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325405	0,61	0,00	10.767.353,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325434	11.537,56	0,00	10.778.891,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325333	0,30	0,00	10.778.891,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326092	0,38	0,00	10.778.892,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326122	0,65	0,00	10.778.892,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326195	0,01	0,00	10.778.892,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326268	0,03	0,00	10.778.892,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326279	0,08	0,00	10.778.892,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326280	0,01	0,00	10.778.892,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326313	0,05	0,00	10.778.893,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326335	0,03	0,00	10.778.893,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326363	0,03	0,00	10.778.893,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326382	0,10	0,00	10.778.893,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326384	0,04	0,00	10.778.893,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326413	0,02	0,00	10.778.893,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9326420	0,01	0,00	10.778.893,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325998	0,63	0,00	10.778.893,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326073	276,74	0,00	10.779.170,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325474	0,80	0,00	10.779.171,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325315	0,05	0,00	10.779.171,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326120	1,77	0,00	10.779.173,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326136	0,04	0,00	10.779.173,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326204	0,04	0,00	10.779.173,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326263	0,03	0,00	10.779.173,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326264	0,03	0,00	10.779.173,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326342	0,04	0,00	10.779.173,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326349	0,09	0,00	10.779.173,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326369	0,05	0,00	10.779.173,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326395	0,07	0,00	10.779.173,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326416	0,10	0,00	10.779.173,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326072	0,78	0,00	10.779.174,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325379	1,89	0,00	10.779.176,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325389	73,46	0,00	10.779.249,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325985	0,89	0,00	10.779.250,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325402	15,92	0,00	10.779.266,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325342	1,04	0,00	10.779.267,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325353	0,01	0,00	10.779.267,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325293	41,44	0,00	10.779.309,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326091	0,21	0,00	10.779.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326119	9,59	0,00	10.779.318,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326209	0,02	0,00	10.779.319,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326239	0,05	0,00	10.779.319,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326325	0,02	0,00	10.779.319,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326354	0,01	0,00	10.779.319,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326366	0,04	0,00	10.779.319,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326371	0,03	0,00	10.779.319,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326372	0,02	0,00	10.779.319,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326378	0,03	0,00	10.779.319,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326408	0,19	0,00	10.779.319,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9326410	0,15	0,00	10.779.319,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326030	2,73	0,00	10.779.322,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326067	176,58	0,00	10.779.498,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325819	0,26	0,00	10.779.499,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325918	0,42	0,00	10.779.499,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325872	0,26	0,00	10.779.499,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325448	12,67	0,00	10.779.512,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325538	0,44	0,00	10.779.512,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325279	34,91	0,00	10.779.547,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325297	0,05	0,00	10.779.547,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326090	13,68	0,00	10.779.561,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326149	1,18	0,00	10.779.562,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326231	0,06	0,00	10.779.562,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326241	0,02	0,00	10.779.562,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326242	0,01	0,00	10.779.562,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326260	0,04	0,00	10.779.562,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326303	0,01	0,00	10.779.562,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326336	0,05	0,00	10.779.562,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326407	0,02	0,00	10.779.562,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326014	111,10	0,00	10.779.674,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326027	0,14	0,00	10.779.674,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326029	0,26	0,00	10.779.674,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325381	0,06	0,00	10.779.674,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325940	3,16	0,00	10.779.677,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325432	2,12	0,00	10.779.679,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326184	21.025,08	0,00	10.800.704,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325208	1.131,76	0,00	10.801.836,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325251	7,05	0,00	10.801.843,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325265	14,31	0,00	10.801.857,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325301	4,55	0,00	10.801.862,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326222	0,01	0,00	10.801.862,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326274	0,05	0,00	10.801.862,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326310	0,02	0,00	10.801.862,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326332	0,07	0,00	10.801.862,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9326361	0,03	0,00	10.801.862,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326401	0,02	0,00	10.801.862,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326405	0,08	0,00	10.801.862,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326016	127,75	0,00	10.801.990,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326042	0,73	0,00	10.801.991,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326043	2,74	0,00	10.801.994,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326056	0,09	0,00	10.801.994,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326113	0,58	0,00	10.801.994,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325954	49,46	0,00	10.802.044,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325984	0,47	0,00	10.802.044,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325450	0,01	0,00	10.802.044,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325485	9,97	0,00	10.802.054,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325502	14,50	0,00	10.802.069,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325506	2,84	0,00	10.802.071,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325204	562.668,73	0,00	11.364.740,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325316	625,00	0,00	11.365.365,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326197	0,07	0,00	11.365.365,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326210	0,05	0,00	11.365.365,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326215	0,03	0,00	11.365.365,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326266	0,01	0,00	11.365.365,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326270	0,02	0,00	11.365.365,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326284	0,01	0,00	11.365.365,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326290	0,05	0,00	11.365.365,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326292	0,04	0,00	11.365.365,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326301	0,03	0,00	11.365.365,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326343	0,11	0,00	11.365.366,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326346	0,03	0,00	11.365.366,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326358	0,03	0,00	11.365.366,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326360	0,03	0,00	11.365.366,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326389	0,01	0,00	11.365.366,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326412	0,09	0,00	11.365.366,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326012	0,79	0,00	11.365.367,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325886	1,74	0,00	11.365.368,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325351	0,94	0,00	11.365.369,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325256	0,01	0,00	11.365.369,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325327	0,68	0,00	11.365.370,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326147	0,91	0,00	11.365.371,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326192	0,03	0,00	11.365.371,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326203	0,02	0,00	11.365.371,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326216	0,05	0,00	11.365.371,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326240	0,05	0,00	11.365.371,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326257	0,01	0,00	11.365.371,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326285	0,03	0,00	11.365.371,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326319	0,02	0,00	11.365.371,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326362	0,03	0,00	11.365.371,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326385	0,39	0,00	11.365.371,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326390	0,04	0,00	11.365.372,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326402	0,01	0,00	11.365.372,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326048	0,28	0,00	11.365.372,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326079	151,20	0,00	11.365.523,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325367	2,53	0,00	11.365.526,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325951	11,07	0,00	11.365.537,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325967	0,94	0,00	11.365.538,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325689	69,25	0,00	11.365.607,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326181	289.967,11	0,00	11.655.574,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325463	0,55	0,00	11.655.574,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325345	0,00	6,77	11.655.568,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325276	0,00	0,30	11.655.567,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325306	0,00	0,01	11.655.567,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326098	0,00	67,34	11.655.500,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326238	0,00	0,05	11.655.500,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326289	0,00	0,05	11.655.500,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326315	0,00	0,17	11.655.500,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326341	0,00	0,05	11.655.500,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326078	0,00	21,38	11.655.478,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325987	0,00	0,06	11.655.478,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325410	0,00	2,73	11.655.476,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325417	0,00	9,59	11.655.466,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325480	0,00	0,94	11.655.465,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325493	0,00	0,01	11.655.465,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325324	0,00	0,31	11.655.465,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326087	0,00	14,31	11.655.450,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326298	0,00	0,02	11.655.450,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326374	0,00	0,05	11.655.450,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326377	0,00	0,05	11.655.450,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326419	0,00	0,03	11.655.450,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325995	0,00	0,44	11.655.450,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326000	0,00	14,22	11.655.436,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326031	0,00	0,43	11.655.435,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326045	0,00	0,05	11.655.435,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325391	0,00	8,73	11.655.426,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325412	0,00	0,52	11.655.426,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325430	0,00	0,01	11.655.426,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325435	0,00	2,83	11.655.423,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325473	0,00	0,47	11.655.423,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325517	0,00	415,00	11.655.008,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325348	0,00	7,15	11.655.000,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325248	0,00	13,68	11.654.987,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325311	0,00	2,46	11.654.984,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325334	0,00	38,30	11.654.946,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325288	0,00	111,10	11.654.835,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326261	0,00	0,10	11.654.835,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326267	0,00	0,01	11.654.835,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326286	0,00	0,10	11.654.835,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326304	0,00	0,05	11.654.835,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326370	0,00	0,10	11.654.834,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325999	0,00	0,50	11.654.834,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326008	0,00	0,68	11.654.833,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326053	0,00	0,01	11.654.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326107	0,00	1.715,00	11.653.118,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325385	0,00	9,04	11.653.109,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325360	0,00	0,89	11.653.108,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325847	0,00	21,00	11.653.087,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325972	0,00	12,67	11.653.075,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325415	0,00	0,26	11.653.074,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325427	0,00	19,88	11.653.055,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325543	0,00	2,02	11.653.053,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325579	0,00	34,50	11.653.018,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20805	9333460	0,00	0,08	11.653.018,46	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9325228	0,00	340,00	11.652.678,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325281	0,00	0,39	11.652.678,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325291	0,00	0,98	11.652.677,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326132	0,00	7,48	11.652.669,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326196	0,00	0,05	11.652.669,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326269	0,00	0,01	11.652.669,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326296	0,00	0,05	11.652.669,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326327	0,00	0,16	11.652.669,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326024	0,00	4,13	11.652.665,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326032	0,00	0,30	11.652.664,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326039	0,00	41,44	11.652.623,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326080	0,00	2,53	11.652.620,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325378	0,00	4,01	11.652.616,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325387	0,00	1.223,57	11.651.393,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325974	0,00	2,49	11.651.390,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325469	0,00	0,48	11.651.390,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325470	0,00	118,71	11.651.271,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325477	0,00	0,14	11.651.271,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325497	0,00	0,38	11.651.271,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325524	0,00	0,88	11.651.270,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325544	0,00	0,77	11.651.269,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325261	0,00	109,11	11.651.160,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325309	0,00	32,28	11.651.128,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325328	0,00	109,28	11.651.018,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326189	0,00	625,00	11.650.393,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326223	0,00	0,03	11.650.393,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326226	0,00	0,16	11.650.393,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9326227	0,00	0,16	11.650.393,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326252	0,00	0,05	11.650.393,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326272	0,00	0,10	11.650.393,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326364	0,00	0,05	11.650.393,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326376	0,00	0,04	11.650.393,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326388	0,00	0,10	11.650.393,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326019	0,00	1,89	11.650.391,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326041	0,00	1,34	11.650.389,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326051	0,00	9,99	11.650.379,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326058	0,00	29,02	11.650.350,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326112	0,00	6,12	11.650.344,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325962	0,00	0,05	11.650.344,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325551	0,00	5,74	11.650.339,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325616	0,00	24,94	11.650.314,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325414	0,00	1,56	11.650.312,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325446	0,00	0,13	11.650.312,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325456	0,00	2.509,20	11.647.803,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325466	0,00	115,22	11.647.687,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325486	0,00	303,75	11.647.384,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325253	0,00	2,74	11.647.381,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326281	0,00	0,02	11.647.381,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326339	0,00	0,16	11.647.381,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326411	0,00	0,10	11.647.381,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326033	0,00	9,97	11.647.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326052	0,00	2,08	11.647.369,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325957	0,00	5,64	11.647.363,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325902	0,00	2,84	11.647.360,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325550	0,00	434,22	11.646.926,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325552	0,00	0,36	11.646.926,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325483	0,00	0,63	11.646.925,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325519	0,00	3.995,00	11.642.930,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325541	0,00	0,44	11.642.930,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325545	0,00	11,65	11.642.918,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325344	0,00	6,77	11.642.911,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.767.344,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325260	0,00	77,06	11.642.834,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325307	0,00	1,10	11.642.833,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325322	0,00	0,09	11.642.833,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325330	0,00	1,62	11.642.831,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326123	0,00	0,22	11.642.831,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325992	0,00	59,61	11.642.771,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325997	0,00	0,61	11.642.771,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326071	0,00	7,05	11.642.764,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325382	0,00	151,20	11.642.613,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325964	0,00	4,55	11.642.608,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325549	0,00	0,06	11.642.608,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325449	0,00	0,28	11.642.608,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325467	0,00	127,75	11.642.480,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325472	0,00	247,31	11.642.233,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325513	0,00	1,79	11.642.231,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325539	0,00	0,07	11.642.231,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325350	0,00	5,90	11.642.225,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325273	0,00	7,86	11.642.217,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325290	0,00	0,15	11.642.217,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326130	0,00	2,95	11.642.214,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326217	0,00	0,05	11.642.214,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326234	0,00	0,17	11.642.214,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326321	0,00	0,05	11.642.214,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326417	0,00	0,05	11.642.214,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326421	0,00	0,28	11.642.213,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325377	0,00	3,95	11.642.209,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325771	0,00	8,85	11.642.200,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325452	0,00	0,73	11.642.200,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325540	0,00	828,04	11.641.372,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			888.230,03	14.202,78	11.641.372,18 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.987.159,73

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 7.987.159,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2023	22395	9366357	749.997,31	0,00	8.737.157,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 139
	20799	9316149	0,00	500.068,06	8.237.088,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 139 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS
28/02/2023	22279	9326154	0,00	165,60	8.236.923,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20805	9333461	0,00	0,01	8.236.923,37	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9326155	0,00	24,40	8.236.898,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325212	27.670,77	0,00	8.264.569,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326152	4.019,40	0,00	8.268.589,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	20799	9143152	500.068,06	0,00	8.768.657,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - 2GM2
			1.281.755,54	500.258,07	8.768.657,20	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 143.925,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325230	11.935,70	0,00	155.861,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			11.935,70	0,00	155.861,06	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 15.757,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2023	22279	9325217	18.040,00	0,00	33.797,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			18.040,00	0,00	33.797,60	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.980.288,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2023	22395	9366940	0,00	2.781,35	1.977.506,66	BAIXA CONTÁBIL MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2023000774
28/02/2023	22279	9325233	268.780,00	0,00	2.246.286,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325209	73.379,69	0,00	2.319.666,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			342.159,69	2.781,35	2.319.666,35	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.698.446,51

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.698.446,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22395	9366920	0,00	38.751,06	2.659.695,45 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2023/0711
28/02/2023	22395	9366395	27.532,04	0,00	2.687.227,49 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3936
	20799	9316150	0,00	174.156,17	2.513.071,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3935 BR LAUNDRY
	22395	9366287	208.685,02	0,00	2.721.756,34 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3935
	20799	9143155	174.156,17	0,00	2.895.912,51 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -BR LAUNDRY
			410.373,23	212.907,23	2.895.912,51 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 27.236,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2023	22395	9366393	1.508,43	0,00	28.745,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495594
28/02/2023	22279	9325234	1.014,30	0,00	29.759,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			2.522,73	0,00	29.759,72 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.896.359,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366284	2.830,63	0,00	1.899.190,39 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 44329720
08/02/2023	22395	9366302	149.694,35	0,00	2.048.884,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023002064469
	20799	9147722	0,00	149.694,35	1.899.190,39 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 2023002064469 CELG
	20799	9147723	0,00	68,32	1.899.122,07 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 2023002064469 CELG (PROV A MAIOR)
13/02/2023	22395	9366345	96,88	0,00	1.899.218,95 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023014096308
28/02/2023	20799	9143172	149.762,67	0,00	2.048.981,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - CELG
	21406	9296756	2.422,02	0,00	2.051.403,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - GELG 48985230 HGG P/ TELE
			304.806,55	149.762,67	2.051.403,64 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.997.639,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366369	1.833,00	0,00	5.999.472,97 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17415
13/02/2023	22395	9366364	520.711,15	0,00	6.520.184,12 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 118
	20799	9143312	0,00	455.289,97	6.064.894,15 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 118 INTERATIVA
27/02/2023	22395	9366943	0,00	3.704,41	6.061.189,74 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2023/1181

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.997.639,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	20799	9143161	455.289,97	0,00	6.516.479,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - INTERATIVA
			977.834,12	458.994,38	6.516.479,71 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.671.127,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22395	9366376	645,88	0,00	1.671.773,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190590101
06/02/2023	22395	9366301	14,64	0,00	1.671.788,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2190846594
13/02/2023	20799	9143311	0,00	69.029,84	1.602.758,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - FAT 3000462475 SANEAGO (PROV A MAIOR)
	22395	9366331	90.590,16	0,00	1.693.348,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000462475
	20799	9143310	0,00	90.590,16	1.602.758,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - FAT 3000462475 SANEAGO
28/02/2023	21406	9296755	1.265,78	0,00	1.604.024,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - SANEAGO 2190846982 HGG P/ TELE
	20799	9143160	159.620,00	0,00	1.763.644,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - SANEAGO
			252.136,46	159.620,00	1.763.644,01 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.020,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22395	9366315	17.300,00	0,00	18.320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA 75
			17.300,00	0,00	18.320,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 168.817,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366332	7.440,00	0,00	176.257,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15252
	20799	9147406	0,00	6.000,00	170.257,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 15252 RS PRODUTOS
17/02/2023	20799	9147407	0,00	6.000,00	164.257,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 15307 RS PRODUTOS
	22395	9366333	7.440,00	0,00	171.697,18 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15307
	22395	9366330	148,97	0,00	171.846,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3797
28/02/2023	20799	9143170	6.000,00	0,00	177.846,15 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RS PRODUTOS
			21.028,97	12.000,00	177.846,15 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 140.326,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366335	499,37	0,00	140.825,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 130128
	22395	9366386	4.281,86	0,00	145.107,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016083683
	22395	9366338	350,00	0,00	145.457,82 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016132040
	22395	9366309	1.353,63	0,00	146.811,45 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2302016132039
07/02/2023	22395	9366347	135,00	0,00	146.946,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4886096620
14/02/2023	22395	9366359	2.780,00	0,00	149.726,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10907
16/02/2023	22395	9366292	1.450,00	0,00	151.176,45 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12503
	22395	9366307	1.500,00	0,00	152.676,45 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12504
27/02/2023	22395	9366278	350,00	0,00	153.026,45 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000345602
28/02/2023	21406	9296754	0,00	8,89	153.017,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - T. A LUIZ NF 12504 TELE P/ HGG
	21406	9296753	0,00	136,58	152.880,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - T. A LUIZ NF 12504 HEMO P/ HGG
			12.699,86	145,47	152.880,98 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.943.462,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22395	9366358	158.184,34	0,00	2.101.646,54 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 99
	20799	9147724	0,00	145.998,00	1.955.648,54 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 99 BIOXXI
28/02/2023	20799	9143175	145.998,00	0,00	2.101.646,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BIOXXI
			304.182,34	145.998,00	2.101.646,54 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 441.225,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366389	14.996,35	0,00	456.221,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5047
	20799	9147404	0,00	14.996,35	441.225,30 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 5047 RESIDUO ZERO
	20799	9147405	0,00	3.638,76	437.586,54 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 5047 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
07/02/2023	22395	9366363	17.677,80	0,00	455.264,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 270
28/02/2023	20799	9143169	18.635,11	0,00	473.899,45 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO
			51.309,26	18.635,11	473.899,45 <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.745.466,43

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.745.466,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366294	61.813,98	0,00	1.807.280,41 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 289
	20799	9143305	0,00	61.813,98	1.745.466,43 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 289 GBM
	20799	9143306	0,00	20.825,78	1.724.640,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 289 GBM (PROV A MAIOR)
08/02/2023	22395	9366295	57.873,48	0,00	1.782.514,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 291
28/02/2023	20799	9143151	82.639,76	0,00	1.865.153,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - GBM
			202.327,22	82.639,76	1.865.153,89 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.659,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22395	9366348	1.200,00	0,00	3.859,89 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2461
16/02/2023	22395	9366390	450,84	0,00	4.310,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 69889
	22395	9366314	450,84	0,00	4.761,57 REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA VEICULOS LTDA 69877
28/02/2023	20804	9141110	242,21	0,00	5.003,78 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.3
			2.343,89	0,00	5.003,78 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.287.175,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2023	22395	9366375	743,95	0,00	4.287.919,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24911
03/02/2023	22395	9366304	476,10	0,00	4.288.395,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5550
	22395	9366344	150,00	0,00	4.288.545,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1392
06/02/2023	20799	9143307	0,00	23.998,77	4.264.547,07 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 327 ROSSO
	22395	9366370	32.176,59	0,00	4.296.723,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 327
07/02/2023	22395	9366319	38.715,75	0,00	4.335.439,41 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12163
	22395	9366291	100,00	0,00	4.335.539,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20731
09/02/2023	22395	9366341	320,00	0,00	4.335.859,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DJ MIX TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 272
	22395	9366334	120,00	0,00	4.335.979,41 REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6679
	22395	9366362	245,00	0,00	4.336.224,41 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 18994
13/02/2023	22395	9366313	5.503,72	0,00	4.341.728,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 296
	22395	9366322	580,00	0,00	4.342.308,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48928
14/02/2023	22395	9366339	8.400,00	0,00	4.350.708,13 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22253
15/02/2023	22395	9366324	211.404,14	0,00	4.562.112,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 292

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.287.175,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2023	22395	9366323	1.277,79	0,00	4.563.390,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 48881
	22395	9366366	8.500,00	0,00	4.571.890,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 640
17/02/2023	22395	9366281	1.350,28	0,00	4.573.240,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1510
	22395	9366391	15.000,00	0,00	4.588.240,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3796
	20799	9143314	0,00	493,30	4.587.747,04 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3796 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	9143313	0,00	15.000,00	4.572.747,04 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3796 SUPORTE
	22395	9366330	230,00	0,00	4.572.977,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3797
22/02/2023	22395	9366379	100,00	0,00	4.573.077,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20816
27/02/2023	22395	9366388	120,00	0,00	4.573.197,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 628
28/02/2023	20799	9143164	15.493,30	0,00	4.588.690,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -SUPORTE
	20799	9143153	23.998,77	0,00	4.612.689,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - ROSSO
			365.005,39	39.492,07	4.612.689,11 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 8.622.735,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21485	9351161	14.528,28	0,00	8.637.263,63 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	20805	9350559	0,00	13.724,98	8.623.538,65 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02-2023 - AJUSTE
	22279	9325220	1.648,00	0,00	8.625.186,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	21485	9351160	2.654.109,89	0,00	11.279.296,54 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			2.670.286,17	13.724,98	11.279.296,54 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 179.277,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366373	1.847,00	0,00	181.124,35 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1969
22/02/2023	22395	9366290	6.120,00	0,00	187.244,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 160652
23/02/2023	22395	9366342	1.847,00	0,00	189.091,35 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2038
			9.814,00	0,00	189.091,35 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 327.044,36

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 327.044,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2023	22395	9366372	19.000,00	0,00	346.044,36 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 02-2023
28/02/2023	22395	9366285	7.500,00	0,00	353.544,36 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/12
			26.500,00	0,00	353.544,36 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 30.520,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2023	22395	9366326	3.815,07	0,00	34.335,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3599
			3.815,07	0,00	34.335,63 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.863.054,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22395	9366321	141.457,71	0,00	2.004.512,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1634
	20799	9143309	0,00	141.457,71	1.863.054,72 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 1634 BURITI SEGURANÇA
	22395	9366380	3.953,45	0,00	1.867.008,17 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 33
	20799	9316148	0,00	3.588,18	1.863.419,99 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 33 INGOH
	20799	9143315	0,00	3.588,18	1.859.831,81 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29715 INGOH
28/02/2023	20799	9143159	141.457,71	0,00	2.001.289,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BURITI SEGURANÇA
	20799	9143232	3.588,18	0,00	2.004.877,70 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -BURITI SERVIÇOS
			290.457,05	148.634,07	2.004.877,70 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 755.694,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/02/2023	22395	9366351	11.357,80	0,00	767.052,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29346
	20799	9143308	0,00	10.516,48	756.535,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 29346 PLANISA
14/02/2023	22395	9366378	989,63	0,00	757.525,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36903
28/02/2023	20799	9143158	10.516,48	0,00	768.041,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - PLANISA
			22.863,91	10.516,48	768.041,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 668.451,49

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 668.451,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2023	22395	9366310	1.431,90	0,00	669.883,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2478
08/02/2023	22395	9366392	2.517,48	0,00	672.400,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4909
15/02/2023	22395	9366300	21.450,00	0,00	693.850,87 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 50.2023
17/02/2023	22395	9366320	7.074,56	0,00	700.925,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4491
22/02/2023	22395	9366349	2.733,60	0,00	703.659,03 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24755
28/02/2023	20799	9152085	0,00	2.143,20	701.515,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - COMP. 11-2022 / 12-2022 / 01-2023- TERMINO DE CONTRATO
	20799	9143174	1.705,47	0,00	703.221,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - TOTVS
	22395	9366279	1.850,95	0,00	705.072,25 REF. A COMPRA/SERV. DE RF16 SERVICOS INTEGRADOS EIRELI 3817
			38.763,96	2.143,20	705.072,25 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 706.330,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22395	9366353	6.622,95	0,00	712.953,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21499
06/02/2023	22395	9366306	972,00	0,00	713.925,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21501
	22395	9366277	1.199,00	0,00	715.124,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 153942
07/02/2023	22395	9366303	12.297,61	0,00	727.422,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 78
	22395	9366377	980,00	0,00	728.402,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 77
	22395	9366921	0,00	600,00	727.802,34 BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI - NUMERO DE NF ERRADO(CORRETO 699) 2022/7354
08/02/2023	22395	9366312	152,32	0,00	727.954,66 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3615
	22395	9366311	2.277,99	0,00	730.232,65 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3617
	22395	9366298	6,34	0,00	730.238,99 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3611
	22395	9366274	600,00	0,00	730.838,99 REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 669
	22395	9366280	9,47	0,00	730.848,46 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3616
	22395	9366297	167,65	0,00	731.016,11 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3613
	22395	9366356	44,88	0,00	731.060,99 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3609
09/02/2023	22395	9366325	1.040,00	0,00	732.100,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2332
13/02/2023	22395	9366387	210,00	0,00	732.310,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 110
	22395	9366329	332,00	0,00	732.642,99 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11280
22/02/2023	22395	9366343	750,00	0,00	733.392,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 20

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 706.330,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2023	22395	9366346	1.340,76	0,00	734.733,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4969
24/02/2023	22395	9366365	1.790,72	0,00	736.524,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 34866
27/02/2023	22395	9366340	733,76	0,00	737.258,23 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3642
28/02/2023	20804	9114827	310,40	0,00	737.568,63 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	20799	9143162	6.405,73	0,00	743.974,36 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 -ARQUIVO OFF
			38.243,58	600,00	743.974,36 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 44.031,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366371	324,00	0,00	44.355,64 REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19292
15/02/2023	22395	9366350	1.224,00	0,00	45.579,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 323
17/02/2023	22395	9366281	540,11	0,00	46.119,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1510
23/02/2023	22395	9366289	25,00	0,00	46.144,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO VISUAL 11642
			2.113,11	0,00	46.144,75 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.103.699,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22395	9366308	18.000,00	0,00	7.121.699,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 308
06/02/2023	22395	9366373	363,00	0,00	7.122.062,31 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1969
	22395	9366368	34.860,00	0,00	7.156.922,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 106
09/02/2023	22395	9366360	1.710,00	0,00	7.158.632,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10482
	22395	9366276	9.760,00	0,00	7.168.392,31 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 834
10/02/2023	22395	9366383	40.297,75	0,00	7.208.690,06 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 43
13/02/2023	22395	9366352	5.000,00	0,00	7.213.690,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 250
	22395	9366385	7.330,86	0,00	7.221.020,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 60
15/02/2023	22395	9366382	48.933,57	0,00	7.269.954,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1225
	22395	9366381	17.500,00	0,00	7.287.454,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1226
16/02/2023	22395	9366337	56.748,74	0,00	7.344.203,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 33
17/02/2023	22395	9366374	340.200,78	0,00	7.684.404,01 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14296
	20799	9147408	0,00	148.834,79	7.535.569,22 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 14296 COOPANEST

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.103.699,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2023	22395	9366342	363,00	0,00	7.535.932,22 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2038
28/02/2023	20799	9143171	148.834,79	0,00	7.684.767,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - COOPANEST
	20799	9143163	128.139,54	0,00	7.812.906,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - BS SERVIÇOS
			858.042,03	148.834,79	7.812.906,55 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19.468,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325215	0,74	0,00	19.469,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326178	0,00	114,93	19.354,51 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326173	0,07	0,00	19.354,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326162	0,03	0,00	19.354,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326179	4,96	0,00	19.359,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325482	845,08	0,00	20.204,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9325226	31,16	0,00	20.235,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326164	0,00	19,15	20.216,66 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326171	0,00	19,15	20.197,51 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326174	0,00	38,31	20.159,20 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9325240	0,00	0,07	20.159,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326163	0,00	19,15	20.139,98 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326172	0,00	76,62	20.063,36 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9325244	0,00	4,96	20.058,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326165	0,00	45,97	20.012,43 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326166	0,00	38,31	19.974,12 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326170	0,00	38,31	19.935,81 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9325246	0,00	0,05	19.935,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326159	0,00	38,31	19.897,45 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326180	0,00	38,31	19.859,14 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9325216	0,00	0,03	19.859,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326157	0,00	31,16	19.827,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326158	0,00	26,82	19.801,13 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326167	0,00	19,15	19.781,98 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326177	0,00	0,66	19.781,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	22279	9326176	0,00	19,15	19.762,17 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19.468,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9326156	0,00	19,15	19.743,02 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326161	0,00	76,62	19.666,40 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326169	0,00	19,15	19.647,25 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2023
	22279	9326168	0,05	0,00	19.647,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			882,09	703,49	19.647,30 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 230.213,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2023	22395	9366299	683,97	0,00	230.897,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 7918
13/02/2023	19576	9304080	9.757,00	0,00	240.654,36 PROV. PARA TRANSF AO FC TCT - BLOQUEIO JUDICIAL LAIS DAIANE 2022/4242
16/02/2023	22395	9366282	112,07	0,00	240.766,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 15596
23/02/2023	22395	9366296	1.631,02	0,00	242.397,45 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 04597276150
			12.184,06	0,00	242.397,45 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 27.691,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	22279	9325221	1.249,42	0,00	28.940,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
			1.249,42	0,00	28.940,97 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 18.518,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	19576	9188045	0,00	32,50	18.485,61 PROVISAO REF. PGTO A MAIOR ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334521 - 171/2023
07/02/2023	22395	9366327	165,46	0,00	18.651,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 339145
			165,46	32,50	18.651,07 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 63.296,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366355	225,00	0,00	63.521,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407110
	22395	9366367	225,00	0,00	63.746,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407214

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 63.296,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9366354	225,00	0,00	63.971,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1407382
07/02/2023	22395	9366305	1.423,19	0,00	65.395,17 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57927
23/02/2023	22395	9366336	225,00	0,00	65.620,17 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408185
27/02/2023	22395	9366275	300,00	0,00	65.920,17 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408696
			2.623,19	0,00	65.920,17 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 17.706,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21928	9166511	1.408,22	0,00	19.114,81 RATEIO CSC 02/2023 - OI S.A COMP. 02/2023 - FATURA 2302016080485 - HGG P/ CSC
			1.408,22	0,00	19.114,81 <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 734.113,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21928	9166510	94,05	0,00	734.208,01 RATEIO CSC 02/2023 - MASTER COMP. 01/2023 NF: 15121 - HGG P/ CSC
	21928	9163896	31,29	0,00	734.239,30 RATEIO CSC 02/2023 - RESCISAO BEATRIZ VIANA RIBEIRO - HGG P/ CSC
	21928	9166513	4.788,67	0,00	739.027,97 RATEIO CSC 02.2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4235 REF. 12/2022 - HGG P/ CSC
	21928	9166519	838,46	0,00	739.866,43 RATEIO CSC 02/2023 - LUCANET NF 19042 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166520	9.560,87	0,00	749.427,30 RATEIO CSC 02/2023 - CORGRAF - REF. 02/2023 NF: 022023 - HGG P/ CSC
	21928	9163894	2.695,69	0,00	752.122,99 RATEIO CSC 02.2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. - REUNIÃO 21/12/22 - HEMO P/ CSC
	21928	9166517	472,58	0,00	752.595,57 RATEIO CSC 02/2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9332350	2.503,37	0,00	755.098,94 RATEIO CSC 02/2023 - INSS PRESTADORES - COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9163898	512,63	0,00	755.611,57 RATEIO CSC 02/2023 - ISSQN COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9163899	9.066,62	0,00	764.678,19 RATEIO CSC 02/2023 - CORGRAF - REF. 01/2023 NF: 012023 - HGG P/ CSC
	21928	9167076	1.531,86	0,00	766.210,05 RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4355 REF. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9167078	232,96	0,00	766.443,01 RATEIO CSC 02/2023 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE NF 11276 COMP. 11/2022 A 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9163900	11.161,29	0,00	777.604,30 RATEIO CSC 02/2023 - SANTINNI COMP. 01/2023 NF 1225 - HGG P/ CSC
	21928	9166524	1.703,95	0,00	779.308,25 RATEIO CSC 02/2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 02/2023 - NF 2037 - HGG P/ CSC
	21928	9163895	1.076,28	0,00	780.384,53 RATEIO CSC 02/2023 - SISTEC NF 1990 COMP. 01/23 - HGG P/ CSC
	21928	9166514	2.059,64	0,00	782.444,17 RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 12/2022 NF: 15250 - HGG P/ CSC
	21928	9166515	3.993,62	0,00	786.437,79 RATEIO CSC 03/2023 - BIONEXO NF 337193 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 734.113,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21928	9166523	339,46	0,00	786.777,25 RATEIO CSC 02/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20143 - HGG P/ CSC
	21928	9167080	4.788,67	0,00	791.565,92 RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4349 REF. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166512	459,38	0,00	792.025,30 RATEIO CSC 02/2023 - PRIME - REF. 01/2023 NF: 1494727 - HGG P/ CSC
	21928	9166516	771,28	0,00	792.796,58 RATEIO CSC 02/2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9166518	2.535,55	0,00	795.332,13 RATEIO CSC 02.2023 - CHARLENE LARA DOS SANTOS - HGG P/ CSC
	21928	9165390	39,94	0,00	795.372,07 RATEIO CSC 02.2023 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 01/2023 NF 2462 - HGG P/ CSC
	21928	9167077	38,53	0,00	795.410,60 RATEIO CSC 02/2023 - TBC NF 36901 COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	21928	9167079	2.059,64	0,00	797.470,24 RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 01/2023 - NF 15306 - HGG P/ CSC
			63.356,28	0,00	797.470,24 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 6.006.111,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2023	21927	9167082	217.772,55	0,00	6.223.884,06 RATEIO CSC 02.2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - HGG P/ CSC
	21927	9166521	5.465,05	0,00	6.229.349,11 RATEIO CSC 02/2023 - FÉRIAS COMP. 03/2023 - ADONAI /IVANI - HGG P/ CSC
	21927	9332346	1.616,03	0,00	6.230.965,14 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 02/23 - HGG P/ CSC
	21927	9283091	1.322,29	0,00	6.232.287,43 RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 - HGG P/ CSC
	21927	9332347	466,95	0,00	6.232.754,38 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 02/23 - HGG P/ CSC
	21927	9163893	2.881,87	0,00	6.235.636,25 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 DIELMA - HGG P/ CSC
	21927	9332349	100.091,91	0,00	6.335.728,16 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - INSS FOLHA - COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	21927	9163897	20.770,82	0,00	6.356.498,98 RATEIO CSC 02/2023 - TRIVALE COMP. 02/2023 HGG P/ CSC
	21927	9166509	5.586,96	0,00	6.362.085,94 RATEIO CSC 05/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 RODOLFO HGG P/ CSC
	21927	9331142	24.231,56	0,00	6.386.317,50 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - FGTS CSC - 02/23 - HGG P/ CSC
	21927	9331838	39.110,02	0,00	6.425.427,52 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 02/23 - HGG P/ CSC
	21927	9332345	252,76	0,00	6.425.680,28 RATEIO CSC 02/2023 - IRRF RESC. CSC 02/23 - 02/23 - HGG P/ CSC
	21927	9332348	3.121,32	0,00	6.428.801,60 RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - PIS FOLHA CSC - 02/23 - HGG P/ CSC
			422.690,09	0,00	6.428.801,60 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 27.888,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2023	22395	9365847	2,90	0,00	27.891,83 TARIFA BANCARIA
02/02/2023	22395	9365855	22,00	0,00	27.913,83 TARIFA BANCARIA
	22395	9365856	1,30	0,00	27.915,13 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 27.888,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2023	22395	9365860	741,51	0,00	28.656,64 TARIFA BANCARIA
	22395	9365859	6,98	0,00	28.663,62 TARIFA BANCARIA
06/02/2023	22395	9365867	11,00	0,00	28.674,62 TARIFA BANCARIA
	22395	9365868	4,95	0,00	28.679,57 TARIFA BANCARIA
	22395	9365869	5,20	0,00	28.684,77 TARIFA BANCARIA
07/02/2023	22395	9365873	1,98	0,00	28.686,75 TARIFA BANCARIA
	22395	9365872	171,01	0,00	28.857,76 TARIFA BANCARIA
08/02/2023	22395	9365879	3,90	0,00	28.861,66 TARIFA BANCARIA
	22395	9365878	1,30	0,00	28.862,96 TARIFA BANCARIA
09/02/2023	22395	9365881	31,41	0,00	28.894,37 TARIFA BANCARIA
	22395	9365882	3,96	0,00	28.898,33 TARIFA BANCARIA
13/02/2023	22395	9365888	13,00	0,00	28.911,33 TARIFA BANCARIA
14/02/2023	22395	9365898	209,40	0,00	29.120,73 TARIFA BANCARIA
	22395	9365899	2,60	0,00	29.123,33 TARIFA BANCARIA
15/02/2023	22395	9365907	5,20	0,00	29.128,53 TARIFA BANCARIA
16/02/2023	22395	9365909	2,97	0,00	29.131,50 TARIFA BANCARIA
17/02/2023	22395	9365914	3,90	0,00	29.135,40 TARIFA BANCARIA
	22395	9366599	2,30	0,00	29.137,70 REDEMOB CONSORCIO 1203/2023
22/02/2023	22395	9365928	118,66	0,00	29.256,36 TARIFA BANCARIA
	22395	9365929	1,98	0,00	29.258,34 TARIFA BANCARIA
23/02/2023	22395	9366604	2,30	0,00	29.260,64 REDEMOB CONSORCIO 1239/2023
	22395	9365940	1,30	0,00	29.261,94 TARIFA BANCARIA
24/02/2023	22395	9365942	37,62	0,00	29.299,56 TARIFA BANCARIA
27/02/2023	22395	9365965	55,00	0,00	29.354,56 TARIFA BANCARIA
	22395	9365951	55,00	0,00	29.409,56 TARIFA BANCARIA
	22395	9365966	11,70	0,00	29.421,26 TARIFA BANCARIA
	22395	9366648	2,30	0,00	29.423,56 REDEMOB CONSORCIO 1416/2023
28/02/2023	21928	9241722	0,00	139,83	29.283,73 RATEIO CSC 02/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA - CSC P/ HGG
	21927	9283094	1,53	0,00	29.285,26 RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 TARIFA - HGG P/ CSC
	22395	9365968	153,56	0,00	29.438,82 TARIFA BANCARIA
	21928	9160501	266,24	0,00	29.705,06 RATEIO CSC 02/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2023 - HEMO P/ CSC
			1.955,96	139,83	29.705,06 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 8.381,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/02/2023	22395	9366520	69,55	0,00	8.451,24 IRRF + JUROS NF 884 BS SERVICOS 0715/2023
			69,55	0,00	8.451,24 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 46.042.822,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2023	21511	9365839	3.663.131,15	0,00	49.705.953,19 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			3.663.131,15	0,00	49.705.953,19 <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HGG 02-2023

Código do documento e14e9a2b8e1c5af8b5028eface8d60ae

Hash do documento (SHA256): 2482996f5ba493cea0b0d0699827eb90457dcd9f0cdad6935d0b4508e0950934



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 29 de FEV de 2024 às 12:14

Código verificador:

35122f51050d1666c4a1ad2030b26268

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:00

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e14e9a2b8e1c5af8b5028eface8d60ae

QUI, 29 de FEV de 2024
às 12:14

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 12:14

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