

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9691884	0,00	1.416,53	2.083,47 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
06/03/2023	23297	9692648	3.700,00	0,00	5.783,47 ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 1549/2023
14/03/2023	23297	9693194	0,00	238,32	5.545,15 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0985/2023
	23297	9693184	0,00	205,60	5.339,55 BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA 0985/2023
	23297	9693192	0,00	120,00	5.219,55 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 0985/2023
	23297	9693180	0,00	116,65	5.102,90 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 0985/2023
	23297	9693185	0,00	108,10	4.994,80 BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 0985/2023
	23297	9693193	0,00	94,65	4.900,15 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0985/2023
	23297	9693181	0,00	50,00	4.850,15 BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 0985/2023
	23297	9693186	0,00	200,00	4.650,15 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL VILA VERDE 0985/2023
	23297	9693191	0,00	159,60	4.490,55 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 0985/2023
	23297	9693182	0,00	26,00	4.464,55 BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA 0985/2023
	23297	9693187	0,00	118,00	4.346,55 BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS 0985/2023
	23297	9693189	0,00	21,83	4.324,72 BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS 0985/2023
	23297	9693190	0,00	354,00	3.970,72 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 0985/2023
	23297	9693188	0,00	24,50	3.946,22 BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 0985/2023
	23297	9693195	0,00	106,62	3.839,60 BAIXA CONTÁBIL LP FERRAGISTA 0985/2023
	23297	9693183	0,00	139,60	3.700,00 BAIXA CONTÁBIL RICARDO UTENSILIOS 0985/2023
31/03/2023	23297	9692033	0,00	1.229,69	2.470,31 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			3.700,00	4.729,69	2.470,31 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9691883	158,63	0,00	158,63 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9691877	125,16	0,00	283,79 TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 02/2023
	23297	9692074	3.537,71	0,00	3.821,50 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2023
	23297	9691881	0,00	0,99	3.820,51 TARIFA BANCARIA
	23297	9691879	0,00	266,24	3.554,27 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 03/2023
	23297	9691882	0,00	2,60	3.551,67 TARIFA BANCARIA
	23297	9691880	0,00	13,96	3.537,71 TARIFA BANCARIA
	23297	9691878	0,00	3.537,71	0,00 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023
02/03/2023	23297	9691888	3.189.123,01	0,00	3.189.123,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9692620	0,00	18.273,84	3.170.849,17 RESC CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO 1529/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
02/03/2023	23297	9692055	23.473,56	0,00	3.194.322,73	TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA MARIA DE JESUS BRA
	23297	9691884	1.416,53	0,00	3.195.739,26	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	23297	9692054	662,92	0,00	3.196.402,18	TRANSF FR P/ CC - RESC ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZ
	23297	9691885	0,00	217.772,55	2.978.629,63	TRANSF A CSC - FOLHA 02/2023
	23297	9692614	0,00	966,86	2.977.662,77	FOLHA 02/2023 1555/2023 - PENSÃO MARCOS MARTINS
	23297	9692615	0,00	4.711,60	2.972.951,17	FOLHA 02/2023 1555/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	23297	9691887	0,00	2,60	2.972.948,57	TARIFA BANCARIA
	23297	9692612	0,00	5.333,91	2.967.614,66	FGTS CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO 1529/2023
	23297	9692619	0,00	25.393,47	2.942.221,19	RESC VIVIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA COSTA 1503/2023
	23297	9692613	0,00	132,54	2.942.088,65	FGTS ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZERRA 1529/2023
	23297	9692618	0,00	2.048,70	2.940.039,95	RESC ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZERRA 1506/2023
	23297	9692621	0,00	2.939.589,31	450,64	FOLHA 02/2023 1555/2023
	23297	9692617	0,00	16.351,67	-15.901,03	FOLHA 02/2023 1555/2023
	23297	9691886	0,00	22,00	-15.923,03	TARIFA BANCARIA
	23297	9692616	0,00	49,44	-15.972,47	RESC CLESIA RODRIGUES SOBRINHO 1523/2023
	23297	9692057	15.972,47	0,00	0,00	TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE BATISTA DE MAGALHAE
03/03/2023	23297	9693219	166.495,80	0,00	166.495,80	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	23297	9691891	755,33	0,00	167.251,13	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9691890	0,00	755,37	166.495,76	TARIFA BANCARIA
	23297	9691889	0,00	5.574.004,17	-5.407.508,41	APLICACAO FIC GIRO
	23297	9693218	5.407.508,41	0,00	0,00	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
06/03/2023	23297	9692690	0,00	375,00	-375,00	ALPHARAD COM IMP EXP PROD 1341/2023
	23297	9691894	0,00	1,30	-376,30	TARIFA BANCARIA
	23297	9692724	0,00	4.550,00	-4.926,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32488
	23297	9692725	0,00	4.550,00	-9.476,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32455
	23297	9692730	0,00	2.209,40	-11.685,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73026
	23297	9692736	0,00	3.572,83	-15.258,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975
	23297	9692632	0,00	900,00	-16.158,53	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1233/2023
	23297	9692641	0,00	2.700,00	-18.858,53	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1048/2023
	23297	9692682	0,00	1.100,00	-19.958,53	MONACO DISTRIBUIDORA 1364/2023
	23297	9692697	0,00	1.629,69	-21.588,22	SUPERMED PROD MED 1344/2023
	23297	9692712	0,00	54,00	-21.642,22	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 1413/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
06/03/2023	23297	9692713	0,00	995,10	-22.637,32 UROCARDIO MATERIAL 1409/2023
	23297	9692718	0,00	24.264,00	-46.901,32 MEDCOM COMERCIO 1381/2023
	23297	9692740	0,00	3.200,00	-50.101,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123301
	23297	9692742	0,00	5.200,00	-55.301,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123352
	23297	9692623	0,00	95,09	-55.396,41 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 1428/2023
	23297	9692626	0,00	420,00	-55.816,41 ROBSON BERTOLO DUARTE 1444/2023
	23297	9692627	0,00	526,00	-56.342,41 MEDCOM COMERCIO 1366/2023
	23297	9692631	0,00	753,30	-57.095,71 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1315/2023
	23297	9692644	0,00	2.970,60	-60.066,31 DIAMED LATINO AMERICA 1384/2023
	23297	9692649	0,00	4.368,50	-64.434,81 DELTA HOSPITALAR 1051/2023
	23297	9692655	0,00	6.402,20	-70.837,01 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1233/2023
	23297	9692666	0,00	17.115,56	-87.952,57 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1035/2023
	23297	9692667	0,00	17.300,00	-105.252,57 ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS 0573/2023
	23297	9692671	0,00	749.997,31	-855.249,88 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS 1360/2023
	23297	9692677	0,00	350,00	-855.599,88 OI S.A. 1501/2023
	23297	9692710	0,00	18.662,73	-874.262,61 HOSPFAR IND COM PROD 1350/2023
	23297	9692716	0,00	770,00	-875.032,61 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 1379/2023
	23297	9692717	0,00	6.545,55	-881.578,16 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1380/2023
	23297	9692723	0,00	3.492,60	-885.070,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32456
	23297	9692728	0,00	2.209,40	-887.280,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73029
	23297	9692633	0,00	1.150,00	-888.430,16 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1075/2023
	23297	9692640	0,00	2.560,00	-890.990,16 ORTOGYN COMERCIAL 0978/2023
	23297	9692659	0,00	7.996,80	-898.986,96 BENENUTRI COMERCIAL 1455/2023
	23297	9692662	0,00	8.377,61	-907.364,57 GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023
	23297	9692672	0,00	4.716,00	-912.080,57 MEDCOM COM DE MED 1370/2023
	23297	9692678	0,00	12.296,38	-924.376,95 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1557/2023
	23297	9692696	0,00	60.290,00	-984.666,95 MEDCOM COMERCIO 1136/2023
	23297	9692699	0,00	10.730,50	-995.397,45 PROMEFARMA MEDICAMENTOS 1372/2023
	23297	9692714	0,00	800,76	-996.198,21 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 1377/2023
	23297	9691892	0,00	6.414,12	-1.002.612,33 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	23297	9692734	0,00	3.523,08	-1.006.135,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73189
	23297	9692629	0,00	600,00	-1.006.735,41 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 1233/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
06/03/2023	23297	9692636	0,00	2.000,00	-1.008.735,41 NL PRODUTOS HOSPITALARES 1385/2023
	23297	9692642	0,00	2.700,00	-1.011.435,41 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1159/2023
	23297	9692654	0,00	6.336,00	-1.017.771,41 PAPELARIA TRIBUTARIA 1222/2023
	23297	9692670	0,00	322.680,44	-1.340.451,85 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 1328/2023
	23297	9692673	0,00	3.572,83	-1.344.024,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975
	23297	9692680	0,00	580,35	-1.344.605,03 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1066/2023
	23297	9692683	0,00	3.565,00	-1.348.170,03 ESPUMABRAZ INDUSTRIA 1335/2023
	23297	9692700	0,00	8.612,69	-1.356.782,72 CIRURGICA SAO JOSE 1373/2023
	23297	9692702	0,00	1.992,00	-1.358.774,72 RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR 1375/2023
	23297	9692708	0,00	599,00	-1.359.373,72 MEDLINN HOSPITALAR 1352/2023
	23297	9692709	0,00	5.598,34	-1.364.972,06 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1351/2023
	23297	9692727	0,00	1.459,40	-1.366.431,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73186
	23297	9692729	0,00	2.209,40	-1.368.640,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73028
	23297	9692731	0,00	2.459,40	-1.371.100,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73188
	23297	9692732	0,00	2.559,38	-1.373.659,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73187
	23297	9692733	0,00	2.559,38	-1.376.219,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73027
	23297	9692739	0,00	1.200,00	-1.377.419,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123358
	23297	9692635	0,00	1.705,00	-1.379.124,02 ORTOGYN COMERCIAL 1157/2023
	23297	9692637	0,00	2.099,50	-1.381.223,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 1969
	23297	9692650	0,00	4.936,80	-1.386.160,32 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1536/2023
	23297	9692656	0,00	6.444,36	-1.392.604,68 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1542/2023
	23297	9693223	19.145,66	0,00	-1.373.459,02 ESTORNO EDWARDS LIFESCIENCES COM - AGRUP-820778 - 2023: 0778, 0777 E 2022/9011 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/03/2023
	23297	9691893	697,16	0,00	-1.372.761,86 DEVOLUCAO INSUMOS REF. NF 406852 SUPERMED
	23297	9691895	1.716.886,50	0,00	344.124,64 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9692657	0,00	7.000,00	337.124,64 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO 1062/2023
	23297	9692674	0,00	3.572,83	333.551,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755
	23297	9692675	0,00	12.000,00	321.551,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280
	23297	9692676	0,00	432,30	321.119,51 REDEMOB CONSORCIO 1619/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
06/03/2023	23297	9692688	0,00	1.612,01	319.507,50 SUPERMED PROD MED E HOSP 1343/2023
	23297	9692689	0,00	8.010,44	311.497,06 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 1342/2023
	23297	9692692	0,00	9.368,81	302.128,25 CIRURGICA FERNANDES 1348/2023
	23297	9692695	0,00	18,42	302.109,83 SUPERMED PROD MED E HOSP 1345/2023
	23297	9692703	0,00	3.693,00	298.416,83 HOSPFAR IND COM PROD 1376/2023
	23297	9692715	0,00	23.165,10	275.251,73 WL PHARMA COMERCIO 1378/2023
	23297	9692721	0,00	1.075,00	274.176,73 MEDCOM COMERCIO 1383/2023
	23297	9692722	0,00	1.086,50	273.090,23 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO 1388/2023
	23297	9692735	0,00	9.791,46	263.298,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72726
	23297	9692737	0,00	3.572,83	259.725,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755
	23297	9692741	0,00	3.200,00	256.525,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123300
	23297	9692622	0,00	3.479,04	253.046,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573448
	23297	9692628	0,00	559,90	252.487,00 CM HOSPITALAR 1339/2023
	23297	9692630	0,00	713,29	251.773,71 L A NETO COMUNICACAO VISUAL 1516/2023
	23297	9692638	0,00	2.099,50	249.674,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2038
	23297	9692643	0,00	2.733,60	246.940,61 EPIMED SOL. TEC. DE INF. 1427/2023
	23297	9692645	0,00	3.352,50	243.588,11 FONSECA MARTINS COM DE GAS 1461/2023
	23297	9692647	0,00	3.493,55	240.094,56 GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023
	23297	9692648	0,00	3.700,00	236.394,56 ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 1549/2023
	23297	9692660	0,00	8.009,40	228.385,16 LABORATORIOS B BRAUN 1228/2023
	23297	9692665	0,00	16.512,00	211.873,16 CONTATTI COM E REPRESENTACOES 1133/2023
	23297	9692668	0,00	21.051,36	190.821,80 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO 1218/2023
	23297	9692679	0,00	1.100,00	189.721,80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1557/2023
	23297	9692681	0,00	2.747,15	186.974,65 OI S.A. 6456/2022
	23297	9692693	0,00	506,50	186.468,15 ALPHARAD IND C IMP EXP P H 1347/2023
	23297	9692694	0,00	2.500,78	183.967,37 WERBRAN DISTRIBUIDORA 1346/2023
	23297	9692698	0,00	5.046,00	178.921,37 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 1371/2023
	23297	9692701	0,00	3.093,25	175.828,12 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1374/2023
	23297	9692704	0,00	1.160,00	174.668,12 GUINEZ INTERNACIONAL 1369/2023
	23297	9692707	0,00	479,76	174.188,36 C.A. HOSPITALAR 1365/2023
	23297	9692719	0,00	1.037,40	173.150,96 SODROGAS DIST MED MAT 1382/2023
	23297	9692720	0,00	1.452,49	171.698,47 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP 1386/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
06/03/2023	23297	9692743	0,00	5.800,00	165.898,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123357
	23297	9692624	0,00	324,26	165.574,21 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1206/2023
	23297	9692625	0,00	361,76	165.212,45 SUPORTE SIST DE AR 1315/2023
	23297	9692634	0,00	1.202,50	164.009,95 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1078/2023
	23297	9692652	0,00	5.666,96	158.342,99 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 6069/2022
	23297	9692658	0,00	7.047,67	151.295,32 GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023
	23297	9692661	0,00	8.031,06	143.264,26 TRAD EQUIP HOSPITALAR 1052/2023
	23297	9692663	0,00	14.319,00	128.945,26 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1315/2023
	23297	9692664	0,00	15.936,00	113.009,26 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. 1331/2023
	23297	9692691	0,00	2.542,38	110.466,88 MED CENTER COMERCIAL 1340/2023
	23297	9692705	0,00	2.874,28	107.592,60 SUPERMEDICA DIST 1368/2023
	23297	9692706	0,00	10.339,90	97.252,70 HOSPDROGAS COMERCIAL 1367/2023
	23297	9692711	0,00	120,48	97.132,22 HOSPFAR IND. COM. 1349/2023
	23297	9692726	0,00	17.708,78	79.423,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32490
	23297	9692738	0,00	12.000,00	67.423,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280
	23297	9692744	0,00	3.479,04	63.944,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573450
	23297	9692639	0,00	2.400,00	61.544,40 OPIMED DO BRASIL 8215/2022
	23297	9692646	0,00	3.440,00	58.104,40 MED CRUZ EQUIPAMENTOS 8906/2022
	23297	9692651	0,00	5.359,20	52.745,20 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA 1297/2023
	23297	9692653	0,00	6.291,80	46.453,40 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL 0923/2023
	23297	9692669	0,00	21.450,00	25.003,40 NOXTEC SERVICOS 1261/2023
	23297	9692684	0,00	8.697,08	16.306,32 SANTE MEDICA 1334/2023
	23297	9692685	0,00	1.179,60	15.126,72 NL PRODUTOS HOSPITALARES 1338/2023
	23297	9692686	0,00	1.522,40	13.604,32 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 1337/2023
	23297	9692687	0,00	13.604,32	0,00 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 1336/2023
07/03/2023	23297	9691900	360.748,17	0,00	360.748,17 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9692747	0,00	8.500,00	352.248,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23297	9691899	0,00	2,60	352.245,57 TARIFA BANCARIA
	23297	9691896	0,00	24.231,56	328.014,01 TRANSF AO TCT - FGTS CSC 02/2023
	23297	9692745	0,00	15.993,31	312.020,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23297	9692746	0,00	309.582,61	2.438,09 FGTS S/ FOLHA DE PAG 02/2023 1627/2023
	23297	9691897	0,00	2.183,32	254,77 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
07/03/2023	23297	9691898	0,00	254,77	0,00	TARIFA BANCARIA
08/03/2023	23297	9691903	254.141,72	0,00	254.141,72	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9691902	31,58	0,00	254.173,30	RESSARC JUROS NFS 12389 E NF 8070 CURINGA PNEUMATI
	23297	9692752	0,00	372,00	253.801,30	ISSQN NF 15252 RS PRODUTOS 0820/2023
	23297	9692754	0,00	505,80	253.295,50	ISSQN NF 308 ORALMED 0966/2023
	23297	9692755	0,00	522,77	252.772,73	ISSQN NF 31 CENTRO HOSPITALAR 9218/2022
	23297	9692768	0,00	5.517,53	247.255,20	ISSQN NF 98 BIOXXI 0716/2023
	23297	9692781	0,00	3,00	247.252,20	ISSQN NF 1392 FABRINTER 8894/2022
	23297	9692787	0,00	18,90	247.233,30	ISSQN NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023
	23297	9692791	0,00	24,00	247.209,30	ISSQN NF 2461 LAVA JATO SASSA 0907/2023
	23297	9692802	0,00	79,30	247.130,00	ISSQN NF 10205 SIMPLYFIX 0779/2023
	23297	9692807	0,00	152,02	246.977,98	ISSQN NF 87 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692810	0,00	190,75	246.787,23	ISSQN NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023
	23297	9692811	0,00	197,67	246.589,56	ISSQN NF 33 BURITI 0909/2023
	23297	9692749	0,00	341,60	246.247,96	ISSQN NF 834 INSTITUTO PAULO REIS 1098/2023
	23297	9692756	0,00	612,50	245.635,46	ISSQN NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023
	23297	9692757	0,00	635,40	245.000,06	ISSQN NF 39 NEFROVITA 9114/2022
	23297	9692772	0,00	20.058,44	224.941,62	ISSQN NF 165 RTD 1141/2023
	23297	9692780	0,00	2,28	224.939,34	ISSQN NF 10140 PHOTUS 0690/2023
	23297	9692784	0,00	7,60	224.931,74	ISSQN NF 18994 RADIBRA 4775/2022
	23297	9692795	0,00	39,42	224.892,32	ISSQN NF 2332 CASA JARDIM 1089/2023
	23297	9691901	0,00	11,00	224.881,32	TARIFA BANCARIA
	23297	9692751	0,00	372,00	224.509,32	ISSQN NF 15307 RS PRODUTOS 1323/2023
	23297	9692753	0,00	466,61	224.042,71	ISSQN NF 30 CENTRO HOSPITALAR 9215/2022
	23297	9692759	0,00	709,50	223.333,21	ISSQN NF 3738 SUPORTE SISTEMAS 0697/2023
	23297	9692762	0,00	1.222,71	222.110,50	ISSQN NF 327 ANDRE ROSSO 0959/2023
	23297	9692763	0,00	1.298,09	220.812,41	ISSQN NF 289 GBM 0929/2023
	23297	9692771	0,00	11.818,13	208.994,28	ISSQN NF 3899 BR LAUNDRY 0711/2023
	23297	9692775	0,00	8.629,57	200.364,71	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ROGERIA CASSIANO
	23297	9692777	0,00	2.231,02	198.133,69	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 1307/2023
	23297	9692786	0,00	11,63	198.122,06	ISSQN NF 19292 PREVIEW 9508/2022
	23297	9692797	0,00	55,45	198.066,61	ISSQN NF 323 SO PLACAS 0360/2023
	23297	9692801	0,00	62,57	198.004,04	ISSQN NF 1510 TUBO 1333/2023
	23297	9692806	0,00	141,49	197.862,55	ISSQN NF 4491 BR GAAP 1325/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
08/03/2023	23297	9692809	0,00	164,01	197.698,54	ISSQN NF 296 SINGULAR 0437/2023
	23297	9692769	0,00	5.536,45	192.162,09	ISSQN NF 99 BIOXXI 1354/2023
	23297	9692770	0,00	7.072,89	185.089,20	ISSQN NF 1634 BURITI 0903/2023
	23297	9692799	0,00	60,74	185.028,46	ISSQN NF 4870 ERICOM 0558/2023
	23297	9692800	0,00	62,57	184.965,89	ISSQN NF 1504 TUBO 0782/2023
	23297	9692803	0,00	90,76	184.875,13	ISSQN NF 86 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692758	0,00	639,94	184.235,19	ISSQN NF 270 ECOSENSE 1028/2023
	23297	9692764	0,00	2.641,09	181.594,10	ISSQN NF 89 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692766	0,00	4.439,49	177.154,61	ISSQN NF 292 GBM 1272/2023
	23297	9692767	0,00	4.840,40	172.314,21	ISSQN NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022
	23297	9692773	0,00	26.035,56	146.278,65	ISSQN NF 118 INTERATIVA 1181/2023
	23297	9692778	0,00	15,00	146.263,65	ISSQN NF 20 PLENNO 0804/2023
	23297	9692788	0,00	22,54	146.241,11	ISSQN NF 69889 NAVESA 9245/2022
	23297	9692789	0,00	22,54	146.218,57	ISSQN NF 69877 NAVESA 1292/2023
	23297	9692793	0,00	30,00	146.188,57	ISSQN NF 669 JJS 7354/2022
	23297	9692796	0,00	48,60	146.139,97	ISSQN NF 21501 ARQUIVO OFF 0932/2023
	23297	9692798	0,00	57,60	146.082,37	ISSQN NF 12504 TA LUIZ 1300/2023
	23297	9692808	0,00	159,50	145.922,87	ISSQN NF 250 SINARA 1185/2023
	23297	9692812	0,00	201,51	145.721,36	ISSQN NF 85 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692996	0,00	132.679,80	13.041,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	23297	9692748	0,00	259,58	12.781,98	ISSQN NF 40 NEFROVITA 9136/2022
	23297	9692750	0,00	1.764,60	11.017,38	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 347898 - 2023/1355
	23297	9692765	0,00	2.930,75	8.086,63	ISSQN NF 90 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692774	0,00	490,00	7.596,63	ISSQN NF 884 BS SERVICOS 0715/2023
	23297	9692776	0,00	4.632,36	2.964,27	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THAUS BRIGIDA CANEDO
	23297	9692779	0,00	0,26	2.964,01	ISSQN NF 3616 L A NETO 1255/2023
	23297	9692783	0,00	6,46	2.957,55	ISSQN NF 10272 PHOTUS 0775/2023
	23297	9692805	0,00	114,29	2.843,26	ISSQN NF 4909 ERICOM 1067/2023
	23297	9692760	0,00	1.215,34	1.627,92	ISSQN NF 291 GBM 1047/2023
	23297	9692761	0,00	1.220,10	407,82	ISSQN NF 106 MARTINS PIRES 0973/2023
	23297	9692790	0,00	23,81	384,01	ISSQN NF 5550 GARFILM 0899/2023
	23297	9692782	0,00	4,91	379,10	ISSQN NF 20731 MLA ENSAIOS 1021/2023
	23297	9692785	0,00	10,11	368,99	ISSQN NF 88 BIOMEGA 0811/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
08/03/2023	23297	9692792	0,00	24,14	344,85	ISSQN NF 3766 SUPORTE SISTEMAS DE AR 0697/2023
	23297	9692794	0,00	37,20	307,65	ISSQN NF 24911 IBES 0868/2023
	23297	9692804	0,00	91,65	216,00	ISSQN NF 17415 AMIL 0938/2023
	23297	9692813	0,00	216,00	0,00	ISSQN NF 15001 MODULO 0700/2023
09/03/2023	23297	9692058	845,87	0,00	845,87	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZE
	23297	9692814	0,00	953,44	-107,57	FGTST ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRONEMBERG 1750/2023
	23297	9692048	2.450.000,00	0,00	2.449.892,43	TRANSF F. INVESTIMENTOS P/ CC - GE HEALTHCARE DO B
	23297	9692059	5.768,37	0,00	2.455.660,80	TRANSF FR P/ CC - RESC ELIZABETH CRISTINA ALVES CO
	23297	9692060	2.388,36	0,00	2.458.049,16	TRANSF FR P/ CC - RESC ARETUZA BORBA GUIMARAES DOM
	23297	9692061	6.975,85	0,00	2.465.025,01	TRANSF FR P/ CC - RES CAROLLINE SILVA BORGES
	23297	9691907	284,15	0,00	2.465.309,16	RESSARC CUSTAS CARTORIO MEDIHOSP NF 145284
	23297	9691906	0,00	2,97	2.465.306,19	TARIFA BANCARIA
	23297	9692815	0,00	1.008,39	2.464.297,80	RESC MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZERRA 1738/2023
	23297	9691905	0,00	3,49	2.464.294,31	TARIFA BANCARIA
	23297	9692817	0,00	5.561,79	2.458.732,52	RESC ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRON 1750/2023
	23297	9692818	0,00	70,90	2.458.661,62	FGTS MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZERRA 1738/2023
	23297	9692819	0,00	7.084,04	2.451.577,58	RESC CAROLLINE SILVA BORGES 1742/2023
	23297	9692816	0,00	52,76	2.451.524,82	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1744/2023
	23297	9692997	0,00	2.450.000,00	1.524,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GE HEALTHCARE EQ ME
	23297	9691904	54,59	0,00	1.579,41	RESSARC JUROS IRRF FUJICOM
10/03/2023	23297	9691913	12.068,90	0,00	13.648,31	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9691909	526,00	0,00	14.174,31	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23297	9691911	0,00	2,97	14.171,34	TARIFA BANCARIA
	23297	9692822	0,00	13.234,98	936,36	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1834/2023
	23297	9691908	0,00	526,00	410,36	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23297	9691912	0,00	1,00	409,36	TARIFA BANCARIA
	23297	9692820	0,00	405,87	3,49	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1834/2023
	23297	9691910	0,00	3,49	0,00	TARIFA BANCARIA
13/03/2023	23297	9693024	0,00	2.209,40	-2.209,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693028	0,00	1.209,40	-3.418,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693036	0,00	4.600,20	-8.019,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	23297	9693040	0,00	3.479,04	-11.498,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693046	0,00	8.400,00	-19.898,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9691915	0,00	9.757,00	-29.655,04	TRANSF AO FC TCT - BLOQUEIO JUDICIAL LAIS DAIANE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
13/03/2023	23297	9691916	0,00	1.309,24	-30.964,28	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	23297	9691918	0,00	249,60	-31.213,88	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	23297	9692998	0,00	3.975,00	-35.188,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	23297	9693004	0,00	4.817,40	-40.006,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO L
	23297	9693011	0,00	1.705,00	-41.711,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693014	0,00	366,00	-42.077,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAO E
	23297	9693045	0,00	980,00	-43.057,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	23297	9693047	0,00	5.055,00	-48.112,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693048	0,00	4.775,00	-52.887,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9692827	0,00	4.901,11	-57.788,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	23297	9693005	0,00	278,40	-58.066,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23297	9693012	0,00	4.469,80	-62.536,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693015	0,00	490,50	-63.027,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAO E
	23297	9693019	0,00	22.740,00	-85.767,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRI
	23297	9693038	0,00	560,00	-86.327,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	23297	9693041	0,00	3.479,04	-89.806,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9691924	310.278,37	0,00	220.472,24	REPASSE TRANSPLANTE RINS
	23297	9691921	526,00	0,00	220.998,24	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23297	9692045	310.147,82	0,00	531.146,06	TRANSF F.REFORMA AMPL P/ CC - NF 295 GBM
	23297	9692062	8.662,82	0,00	539.808,88	TRANSF FR P/ CC - RESC KEMPS HOSTALACIO BRITO
	23297	9693221	1.582,87	0,00	541.391,75	ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/03/2023
	23297	9693222	1.582,87	0,00	542.974,62	ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/03/2023
	23297	9691923	250.000,00	0,00	792.974,62	REPASSE TRANSPLANTE RINS
	23297	9692046	3.975,00	0,00	796.949,62	TRANSF F.REFORMA AMPL P/ CC - NF 55 TEREZA CRISTIN
	23297	9691922	0,00	85.000,00	711.949,62	APLICACAO FIC GIRO
	23297	9691925	0,00	11,00	711.938,62	TARIFA BANCARIA
	23297	9691926	0,00	9,10	711.929,52	TARIFA BANCARIA
	23297	9692829	0,00	2.174,46	709.755,06	RESC KEMPS HOSTALACIO BRITO 1800/2023
	23297	9692831	0,00	350,00	709.405,06	OI S.A. 1688/2023
	23297	9692836	0,00	297.121,62	412.283,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23297	9692837	0,00	148,50	412.134,94	TIM S.A 1682/2023
	23297	9693009	0,00	1.123,38	411.011,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	23297	9693018	0,00	9.283,00	401.728,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
13/03/2023	23297	9693020	0,00	3.081,60	398.646,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	23297	9693035	0,00	195,90	398.451,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23297	9693039	0,00	11.592,72	386.858,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	23297	9693042	0,00	1.311,00	385.547,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693044	0,00	644,00	384.903,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	23297	9693049	0,00	284,85	384.618,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23297	9691920	0,00	25.392,77	359.225,72 TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	23297	9692824	0,00	1.353,63	357.872,09 OI S.A. 1688/2023
	23297	9692832	0,00	514,68	357.357,41 TELEFONICA BRASIL S.A. 1780/2023
	23297	9692999	0,00	4.270,00	353.087,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693003	0,00	6.915,00	346.172,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDE
	23297	9693007	0,00	3.012,75	343.159,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBRASPETRO COM DE D
	23297	9693008	0,00	1.324,99	341.834,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	23297	9693010	0,00	2.785,46	339.049,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	23297	9693013	0,00	4.397,51	334.651,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	23297	9693016	0,00	1.116,16	333.535,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	23297	9693023	0,00	3.016,14	330.519,40 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9692609	0,00	134.672,30	195.847,10 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2748 C/C N? 108
	23297	9691914	0,00	22,00	195.825,10 TARIFA BANCARIA
	23297	9692826	0,00	56.067,33	139.757,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23297	9692833	0,00	821,25	138.936,52 MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 1627/2023
	23297	9692835	0,00	5.514,00	133.422,52 BIOMEDICAL PROD 1211/2023
	23297	9693001	0,00	3.552,00	129.870,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23297	9693030	0,00	11.600,00	118.270,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	23297	9693034	0,00	10.080,00	108.190,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23297	9691917	0,00	1.704,34	106.486,18 TRANSF A CSC - OI S.A
	23297	9692823	0,00	1.279,89	105.206,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	23297	9692828	0,00	30.931,36	74.274,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	23297	9692838	0,00	1.582,87	72.692,06 RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632
	23297	9693002	0,00	811,98	71.880,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23297	9693021	0,00	1.155,00	70.725,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693025	0,00	1.800,00	68.925,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693033	0,00	600,00	68.325,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693037	0,00	1.330,08	66.995,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
13/03/2023	23297	9692834	0,00	9.172,50	57.822,50	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 0661/2023
	23297	9693017	0,00	6.944,13	50.878,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693022	0,00	1.172,50	49.705,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693026	0,00	1.656,00	48.049,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693027	0,00	1.209,40	46.840,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693029	0,00	1.048,50	45.791,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	23297	9693031	0,00	504,00	45.287,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23297	9693032	0,00	600,00	44.687,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693043	0,00	3.413,83	41.274,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23297	9691919	0,00	479,25	40.794,89	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	23297	9692825	0,00	1.582,87	39.212,02	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632
	23297	9693000	0,00	1.270,92	37.941,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23297	9693006	0,00	34.612,35	3.328,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
14/03/2023	23297	9691935	2.049.260,15	0,00	2.052.588,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9693057	0,00	1.582,87	2.051.006,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ERICA NASCIMENTO CO
	23297	9692082	0,00	244.715,77	1.806.290,26	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9693054	0,00	14.528,31	1.791.761,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LT
	23297	9693050	0,00	54.762,53	1.736.999,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	23297	9692084	0,00	412.536,21	1.324.463,21	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9693051	0,00	44.211,48	1.280.251,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	23297	9693053	0,00	21.706,87	1.258.544,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSP
	23297	9691933	0,00	146,58	1.258.398,28	TARIFA BANCARIA
	23297	9692080	0,00	24.736,35	1.233.661,93	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9692083	0,00	922.524,15	311.137,78	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9691936	0,00	0,99	311.136,79	TARIFA BANCARIA
	23297	9693052	0,00	36.409,02	274.727,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSP
	23297	9693055	0,00	38.779,63	235.948,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	23297	9693056	0,00	99.996,87	135.951,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	23297	9692081	0,00	135.944,77	6,50	TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9691934	0,00	6,50	0,00	TARIFA BANCARIA
15/03/2023	23297	9692053	2.450,01	0,00	2.450,01	TRANSF FR P/ CC - RESC DALILA GONCALVES REGIS
	23297	9692843	0,00	2.144,38	305,63	RESC DALILA GONÇALVES REGIS 1902/2023
	23297	9692051	13.248,84	0,00	13.554,47	TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELO HENRIQUE FREITAS SA
	23297	9692052	12.717,61	0,00	26.272,08	TRANSF FR P/ CC - RESC FABIOLA AURELIO COSTA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
15/03/2023	23297	9692043	35.481,45	0,00	61.753,53	TRANSF TRANSPLANTES P/ CC - NFS 59 E 60 TRANSPLANT
	23297	9692844	0,00	7.706,81	54.046,72	RESC MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES 1870/2023
	23297	9692845	0,00	4.291,48	49.755,24	FGTS MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES 1870/2023
	23297	9692847	0,00	268,90	49.486,34	REDEMOB CONSORCIO 1848/2023
	23297	9692840	0,00	6.623,45	42.862,89	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 0438/2023
	23297	9692839	0,00	25.434,09	17.428,80	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 0438/2023
	23297	9692085	0,00	248.300,79	-230.871,99	TRANSF CC P/ TRANSPL. - RESSARC COMP. 06 E 11/2022
	23297	9692846	0,00	13.437,88	-244.309,87	RESC FABIOLA AURELIO COSTA 1868/2023
	23297	9692842	0,00	8.412,33	-252.722,20	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELOISE HELNA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	23297	9692848	0,00	645,88	-253.368,08	SANEAMENTO DE GOIAS 1841/2023
	23297	9692841	0,00	4.768,72	-258.136,80	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CLEVERSON LUIZ CHAVES
	23297	9691937	0,00	27,92	-258.164,72	TARIFA BANCARIA
	23297	9691938	0,00	1,30	-258.166,02	TARIFA BANCARIA
	23297	9691939	257.016,02	0,00	-1.150,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/03/2023	23297	9691945	129,24	0,00	-1.020,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9691944	0,00	1,30	-1.022,06	TARIFA BANCARIA
	23297	9691943	0,00	4,95	-1.027,01	TARIFA BANCARIA
	23297	9691942	0,00	6,98	-1.033,99	TARIFA BANCARIA
	23297	9691941	0,00	116,01	-1.150,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
17/03/2023	23297	9692905	0,00	109,96	-1.259,96	IRRF NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023
	23297	9692911	0,00	604,47	-1.864,43	IRRF NF 43 NEFROVITA 1205/2023
	23297	9691946	0,00	724,62	-2.589,05	TRANSF HGG P/ CSC - ENCARGOS NFS 02/2023
	23297	9692849	0,00	734,00	-3.323,05	IRRF NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023
	23297	9692852	0,00	2.086,85	-5.409,90	IRRF NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023
	23297	9692861	0,00	46,02	-5.455,92	PIS/COFINS/CSLL NF 36903 TBC 1243/2023
	23297	9692866	0,00	177,40	-5.633,32	PIS/COFINS/CSLL NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023
	23297	9692878	0,00	1.324,89	-6.958,21	PIS/COFINS/CSLL NF 27983 INGOH 0780/2023
	23297	9692885	0,00	7.355,57	-14.313,78	PIS/COFINS/CSLL NF 99 BIOXXI 1354/2023
	23297	9692907	0,00	185,29	-14.499,07	IRRF NF 193 MUNDO DIGITAL 1522/2023
	23297	9692850	0,00	1.414,58	-15.913,65	IRRF NF 1634 BURITI SEGURANCA 0903/2023
	23297	9692864	0,00	83,27	-15.996,92	PIS/COFINS/CSLL NF 34866 SCANSOURCE 1319/2023
	23297	9692893	0,00	593,36	-16.590,28	IRRF FERIAS 02/2023 PAGA EM 02/2023 1627/2023
	23297	9691951	1.773.608,89	0,00	1.757.018,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9691952	111.824,87	0,00	1.868.843,48	RESSARC TRANSPL RINS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
17/03/2023	23297	9691953	540,00	0,00	1.869.383,48	RESSARC TRANSPL FIGADO
	23297	9691954	206.852,25	0,00	2.076.235,73	RESSARC TRANSPL RINS
	23297	9691955	5.389,99	0,00	2.081.625,72	RESSARC TRANSPL EXAMES
	23297	9692056	19.024,48	0,00	2.100.650,20	TRANSF FR P/ CC RESC LIVIA FERREIRA DA SILVA
	23297	9692855	0,00	8.596,47	2.092.053,73	IRRF NF 165 RTD 1141/2023
	23297	9692869	0,00	201,96	2.091.851,77	PIS/COFINS/CSLL NF 87 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692870	0,00	267,71	2.091.584,06	PIS/COFINS/CSLL NF 85 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692882	0,00	6.430,82	2.085.153,24	PIS/COFINS/CSLL NF 1189 BS SERVICO 9179/2022
	23297	9692887	0,00	26.649,07	2.058.504,17	PIS/COFINS/CSLL NF 165 RTD 1141/2023
	23297	9692891	0,00	4.408,03	2.054.096,14	IRRF RESCISAO DO MES 02/2023 PAGA EM 02/2023 1627/2023
	23297	9692894	0,00	22.000,23	2.032.095,91	IRRF FERIAS 03/2023 PAGAS EM 02/2023 1627/2023
	23297	9692903	0,00	83,91	2.032.012,00	IRRF NF 91 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9692908	0,00	262,50	2.031.749,50	IRRF NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023
	23297	9692912	0,00	39.989,13	1.991.760,37	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 1627/2023
	23297	9691948	0,00	584,15	1.991.176,22	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023
	23297	9692856	0,00	1.884,44	1.989.291,78	IRRF ALUGUEL XANGAI 0295/2023
	23297	9692858	0,00	13,44	1.989.278,34	PIS/COFINS/CSLL NF 88 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692860	0,00	34,59	1.989.243,75	PIS/COFINS/CSLL NF 24911 IBES 0868/2023
	23297	9692865	0,00	120,58	1.989.123,17	PIS/COFINS/CSLL NF 86 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692873	0,00	390,60	1.988.732,57	PIS/COFINS/CSLL NF 21979 B BRAUN 0439/2023
	23297	9692875	0,00	571,84	1.988.160,73	PIS/COFINS/CSLL NF 78 MUNDO DIGITAL 1008/2023
	23297	9692881	0,00	3.893,71	1.984.267,02	PIS/COFINS/CSLL NF 90 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692896	0,00	11,16	1.984.255,86	IRRF NF 24911 IBES 0868/2023
	23297	9692904	0,00	106,12	1.984.149,74	IRRF NF 4491 BR GAAP 1325/2023
	23297	9692910	0,00	489,52	1.983.660,22	IRRF NF 284 MV SISTEMAS 1246/2023
	23297	9691950	0,00	7,80	1.983.652,42	TARIFA BANCARIA
	23297	9692859	0,00	25,11	1.983.627,31	PIS/COFINS/CSLL NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023
	23297	9692868	0,00	200,88	1.983.426,43	PIS/COFINS/CSLL NF 15001 MODULO 0700/2023
	23297	9692872	0,00	344,86	1.983.081,57	PIS/COFINS/CSLL NF 40 NEFROVITA 9136/2023
	23297	9692877	0,00	844,17	1.982.237,40	PIS/COFINS/CSLL NF 39 NEFROVITA 9114/2022
	23297	9692880	0,00	3.508,88	1.978.728,52	PIS/COFINS/CSLL NF 89 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692884	0,00	7.330,43	1.971.398,09	PIS/COFINS/CSLL NF 98 BIOXXI 0716/2023
	23297	9692888	0,00	651,00	1.970.747,09	PIS/COFINS/CSLL NF 884 BS SERVICOS 0715/2023
	23297	9692889	0,00	19.024,48	1.951.722,61	FGTS LIVIA FERREIRA DA SILVA 1931/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
17/03/2023	23297	9692897	0,00	14,84	1.951.707,77 IRRF NF 36903 TBC 1243/2023
	23297	9692898	0,00	17,98	1.951.689,79 IRRF NF 153942 PRO-RAD 0967/2023
	23297	9692901	0,00	57,23	1.951.632,56 IRRF NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023
	23297	9692867	0,00	183,83	1.951.448,73 PIS/COFINS/CSLL NF 33 BURITI 0909/2023
	23297	9692886	0,00	24.213,06	1.927.235,67 PIS/COFINS/CSLL NF 118 INTERATIVA 1181/2023
	23297	9692899	0,00	25,65	1.927.210,02 IRRF NF 10482 HLAGYN 1100/2023
	23297	9691949	0,00	102.595,28	1.824.614,74 TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023
	23297	9692854	0,00	5.207,11	1.819.407,63 IRRF NF 118 INTERATIVA 1181/2023
	23297	9692857	0,00	5.103,01	1.814.304,62 IRRF NF 14296 COOPANEST 1328/2023
	23297	9692078	0,00	3.744,65	1.810.559,97 TRANSF CC P/ FR - DEVOLUCAO SALDO RESC LIVIA FERRE
	23297	9692876	0,00	813,75	1.809.746,22 PIS/COFINS/CSLL NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023
	23297	9692879	0,00	1.517,49	1.808.228,73 PIS/COFINS/CSLL NF 112 MV SISTEMAS 0377/2023
	23297	9692892	0,00	13,41	1.808.215,32 IRRF S 13 RESCISAO DO MES 02/2023 PAGA EM 03/2023 1627/2023
	23297	9692895	0,00	27.635,41	1.780.579,91 RESC LIVIA FERREIRA DA SILVA 1931/2023
	23297	9692906	0,00	170,37	1.780.409,54 IRRF NF 29346 PLANISA 1178/2023
	23297	9692909	0,00	356,25	1.780.053,29 IRRF NF 29715 INGOH 1466/2023
	23297	9691940	0,00	44.567,09	1.735.486,20 TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2023
	23297	9691947	0,00	1.377.842,48	357.643,72 INSS S/ FOLHA E NFS 02/2023
	23297	9692851	0,00	1.581,84	356.061,88 IRRF NF 99 BIOXXI 1354/2023
	23297	9692853	0,00	2.552,88	353.509,00 IRRF NF 93 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9692862	0,00	55,75	353.453,25 PIS/COFINS/CSLL NF 153942 PRO-RAD 0967/2023
	23297	9692863	0,00	79,51	353.373,74 PIS/COFINS/CSLL NF 10482 HLAGYN 1100/2023
	23297	9692871	0,00	328,98	353.044,76 PIS/COFINS/CSLL NF 4491 BR GAAP 1325/2023
	23297	9692874	0,00	528,14	352.516,62 PIS/COFINS/CSLL NF 29346 PLANISA 1178/2023
	23297	9692883	0,00	6.577,79	345.938,83 PIS/COFINS/CSLL NF 1634 BURITI 0903/2023
	23297	9692890	0,00	346.973,69	-1.034,86 IRRF S FOLHA MES 02/2023 PAGA EM 03/2023 1627/2023
	23297	9692900	0,00	39,53	-1.074,39 IRRF NF 33 BURITI SERVICOS 0909/2023
	23297	9692902	0,00	75,61	-1.150,00 IRRF NF 92 BIOMEGA 1541/2023
20/03/2023	23297	9693109	0,00	200,00	-1.350,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9692917	0,00	275,32	-1.625,32 IRRF NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023
	23297	9692927	0,00	111.693,84	-113.319,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	23297	9693061	0,00	1.705,00	-115.024,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693063	0,00	900,00	-115.924,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693066	0,00	6.448,39	-122.372,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
20/03/2023	23297	9693072	0,00	1.209,40	-123.581,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693090	0,00	6.595,58	-130.177,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	23297	9693100	0,00	15.878,90	-146.056,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	23297	9693102	0,00	4.600,00	-150.656,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693105	0,00	882,00	-151.538,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	23297	9693108	0,00	9.400,00	-160.938,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO
	23297	9691959	0,00	3.993,62	-164.932,05 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	23297	9691960	0,00	334,47	-165.266,52 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	23297	9691961	0,00	15,97	-165.282,49 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	23297	9691962	0,00	1.151,45	-166.433,94 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	23297	9691963	0,00	9.560,87	-175.994,81 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	23297	9691964	0,00	873,27	-176.868,08 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	23297	9692915	0,00	14,64	-176.882,72 SANEAMENTO DE GOIAS 1883/2023
	23297	9692920	0,00	131.535,84	-308.418,56 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 93 - 2023/1541
	23297	9692922	0,00	3.126,25	-311.544,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	23297	9692929	0,00	33.853,18	-345.397,99 VANIA RODRIGUES GUIMARAES 1997/2023
	23297	9693075	0,00	456,76	-345.854,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693085	0,00	1.616,72	-347.471,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2
	23297	9693087	0,00	1.159,06	-348.630,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	23297	9693094	0,00	49.200,00	-397.830,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOMED MATERIAL HOS
	23297	9693111	0,00	244,94	-398.075,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	23297	9691956	8,89	0,00	-398.066,58 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 01/2023
	23297	9691957	136,58	0,00	-397.930,00 TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 01/2023
	23297	9692063	53.129,94	0,00	-344.800,06 TRANSF FR P/ CC - RESC VANIA RODRIGUES GUIMARAES
	23297	9691969	1.355.447,49	0,00	1.010.647,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9692064	19.322,62	0,00	1.029.970,05 TRANSF FR P/ CC - RESC ISRAEL GUIL HARDE MAYNARDE
	23297	9691967	0,00	0,99	1.029.969,06 TARIFA BANCARIA
	23297	9692913	0,00	26.971,38	1.002.997,68 RESCISÃO ISRAEL GUIL HARDE NAYNARDE 1995/2023
	23297	9692923	0,00	3.200,00	999.797,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23297	9693058	0,00	4.915,00	994.882,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9692610	0,00	100.807,36	894.075,32 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2768 C/C N? 108
	23297	9693076	0,00	3.818,43	890.256,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O
	23297	9693077	0,00	14.478,84	875.778,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	23297	9693091	0,00	6.497,98	869.280,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
20/03/2023	23297	9693093	0,00	8.720,00	860.560,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23297	9693097	0,00	14.109,68	846.450,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	23297	9693098	0,00	5.359,91	841.090,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23297	9693107	0,00	1.200,00	839.890,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	23297	9691958	0,00	11.162,43	828.728,05 TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO
	23297	9692918	0,00	10.990,87	817.737,18 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 0711/2023
	23297	9693064	0,00	850,00	816.887,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693069	0,00	1.959,40	814.927,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693084	0,00	1.616,72	813.311,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2
	23297	9693088	0,00	635,25	812.675,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693089	0,00	617,50	812.058,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	23297	9693112	0,00	6.301,12	805.757,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23297	9693081	0,00	1.800,00	803.957,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693099	0,00	3.200,00	800.757,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9691968	0,00	11,70	800.745,49 TARIFA BANCARIA
	23297	9692914	0,00	1.114,94	799.630,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	23297	9692919	0,00	24.341,69	775.288,86 FGTS VANIA RODRIGUES GUIMARAES 1997/2023
	23297	9692925	0,00	5.340,00	769.948,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23297	9693060	0,00	4.775,00	765.173,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693071	0,00	1.656,00	763.517,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693073	0,00	1.209,40	762.308,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693080	0,00	4.200,00	758.108,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23297	9693086	0,00	1.616,72	756.491,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2
	23297	9693092	0,00	3.479,04	753.012,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693101	0,00	219.500,00	533.512,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEM EQUIPAMENTOS EL
	23297	9693114	0,00	4.775,00	528.737,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9691965	0,00	39,80	528.697,90 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	23297	9692921	0,00	400.531,51	128.166,39 INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 277 - 2023/1918
	23297	9692924	0,00	1.200,00	126.966,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23297	9692926	0,00	14.232,86	112.733,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	23297	9693059	0,00	7.552,27	105.181,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23297	9693062	0,00	1.000,00	104.181,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693068	0,00	2.209,40	101.971,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693074	0,00	685,14	101.286,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
20/03/2023	23297	9693078	0,00	5.533,50	95.753,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693079	0,00	1.494,97	94.258,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GCM QUALIFICACAO PR
	23297	9693082	0,00	28.978,95	65.279,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	23297	9693083	0,00	1.616,72	63.662,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2
	23297	9693096	0,00	9.530,00	54.132,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 20/0
	23297	9693103	0,00	3.999,56	50.133,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23297	9693110	0,00	1.850,95	48.282,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RF16 SERVICOS INTEG
	23297	9693113	0,00	4.080,65	44.201,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23297	9691966	0,00	3.486,93	40.714,49	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 01/2023
	23297	9692916	0,00	3.028,52	37.685,97	INSS NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023
	23297	9692928	0,00	2.398,91	35.287,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	23297	9693065	0,00	2.550,00	32.737,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	23297	9693067	0,00	3.209,40	29.527,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693070	0,00	1.800,00	27.727,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693095	0,00	22.289,55	5.438,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	23297	9693104	0,00	4.438,88	999,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23297	9693106	0,00	999,23	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
21/03/2023	23297	9691974	333.588,44	0,00	333.588,44	REGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9691970	3,50	0,00	333.591,94	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - RAQUEL ANDRADE DE SIQUEI
	23297	9691971	0,00	157,05	333.434,89	TARIFA BANCARIA
	23297	9693115	0,00	3.511,74	329.923,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23297	9692930	0,00	1.138,00	328.785,15	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 1946/2023
	23297	9691973	0,00	1,30	328.783,85	TARIFA BANCARIA
	23297	9693116	0,00	4.174,76	324.609,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	23297	9692088	0,00	324.607,11	1,98	TRANSF CC P/ RESSARC. TRANSPL - COMP. 06 10 11/22
	23297	9691972	0,00	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
22/03/2023	23297	9692049	143.500,00	0,00	143.500,00	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 41393 WEN EQUIPAMENTOS
	23297	9691992	0,00	6,98	143.493,02	TARIFA BANCARIA
	23297	9691991	0,00	219.000,00	-75.506,98	APLICACAO FIC GIRO
	23297	9692044	76.000,00	0,00	493,02	TRANSF TRANSPL. P/ CC NF41393 WEM EQUIPAMENTOS
23/03/2023	23297	9691995	275.231,36	0,00	275.724,38	RESSARC TRANSPLANTE RINS
	23297	9691994	101.000,45	0,00	376.724,83	RESSARC TRANSPLANTE FIGADO
	23297	9692065	2.686,17	0,00	379.411,00	TRANSF FR P/ CC - RESC SUZANA PIRES DOS SANTOS
	23297	9692066	4.788,51	0,00	384.199,51	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANE DE SOUZA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
23/03/2023	23297	9691993	0,00	370.000,00	14.199,51	APLICACAO FIC GIRO
	23297	9692934	0,00	3.278,67	10.920,84	RESC SUZANA PIRES DOS SANTOS 2020/2023
	23297	9692933	0,00	4.281,10	6.639,74	RESC LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 2051/2023
	23297	9692931	0,00	334,78	6.304,96	FGTS LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 2051/2023
	23297	9692932	0,00	6.743,11	-438,15	RESC CRISTIANE DE SOUZA 2095/2023
	23297	9692067	1.582,14	0,00	1.143,99	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC LILIANE COTTA PEREIRA
24/03/2023	23297	9692001	191.607,12	0,00	192.751,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9692076	1.060,00	0,00	193.811,11	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC JANETE RIBEIRO DA C
	23297	9691996	183.487,57	0,00	377.298,68	RESSARC TRANSPLANTE RINS
	23297	9692075	4.724,15	0,00	382.022,83	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC HELLEN LIMA DO NASC
	23297	9692086	0,00	376.231,81	5.791,02	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - RESSARC 12/2022
	23297	9691997	0,00	4.724,15	1.066,87	TRANSF A CSC - RESC HELLEN LIMA DO NASCIMENTO
	23297	9691998	0,00	1.060,00	6,87	TRANSF A CSC - RESC JANETE RIBEIRO DA CONCEICAO
	23297	9692000	0,00	3,90	2,97	TARIFA BANCARIA
	23297	9691999	0,00	2,97	0,00	TARIFA BANCARIA
27/03/2023	23297	9693172	0,00	4.079,04	-4.079,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9692002	0,00	319,49	-4.398,53	TRANSF A CSC - HYDRA CONSULTORIA
	23297	9692936	0,00	4.108,00	-8.506,53	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 4712 - 2023/2064
	23297	9692939	0,00	112,07	-8.618,60	PREFEITURA DE GOIANIA 1929/2023
	23297	9692942	0,00	294,00	-8.912,60	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1758/2023
	23297	9692947	0,00	4.500,00	-13.412,60	GUERBET IMAGEM DO BRASIL 7365/2022
	23297	9693140	0,00	4.323,53	-17.736,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23297	9693144	0,00	17.488,80	-35.224,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	23297	9693152	0,00	12.360,00	-47.584,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693154	0,00	15.849,00	-63.433,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	23297	9693158	0,00	7.104,92	-70.538,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	23297	9693165	0,00	1.394,32	-71.933,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG T.A. LUIZ ELETRONIC
	23297	9692003	0,00	2.218,72	-74.151,89	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	23297	9692079	0,00	923.218,25	-997.370,14	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2023
	23297	9692954	0,00	3.941,10	-1.001.311,24	CELG DISTRIBUICAO 1908/2023
	23297	9692611	0,00	131.723,34	-1.133.034,58	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2794 C/C N? 108
	23297	9693127	0,00	4.490,00	-1.137.524,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	23297	9693129	0,00	510,00	-1.138.034,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALA
	23297	9693142	0,00	5.055,00	-1.143.089,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
27/03/2023	23297	9693160	0,00	2.560,00	-1.145.649,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693166	0,00	732,00	-1.146.381,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	23297	9692087	0,00	183.487,57	-1.329.869,15 TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - RESSARC 12/2022
	23297	9692935	0,00	97,50	-1.329.966,65 CELG DISTRIBUICAO 1977/2023
	23297	9692937	0,00	3.745,06	-1.333.711,71 OI S.A. 2075/2023
	23297	9692943	0,00	3.680,00	-1.337.391,71 INGRAM MICRO BRASIL 2619/2022
	23297	9692945	0,00	3.665,00	-1.341.056,71 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1624/2023
	23297	9692946	0,00	4.500,00	-1.345.556,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40816
	23297	9693120	0,00	13.080,00	-1.358.636,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	23297	9693124	0,00	310,90	-1.358.947,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23297	9692050	1.558.375,00	0,00	199.427,39 TRANSF F. INVEST P/ CC - NF 2376 2663 OLYMPUS
	23297	9693220	4.108,00	0,00	203.535,39 ESTORNO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 4712 - 2023/2064 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/03/2023
	23297	9692069	390,17	0,00	203.925,56 TRANSF FR P/ CC - RESC VICTORIA CAROLINE VALADARES
	23297	9692007	2.085.168,19	0,00	2.289.093,75 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9693159	0,00	3.415,00	2.285.678,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693161	0,00	2.560,00	2.283.118,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693162	0,00	25.520,00	2.257.598,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	23297	9693173	0,00	21.536,73	2.236.062,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICION
	23297	9693176	0,00	10.659,29	2.225.402,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	23297	9692940	0,00	286,10	2.225.116,63 REDEMOB CONSORCIO 2125/2023
	23297	9692948	0,00	3.000,00	2.222.116,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40758
	23297	9693134	0,00	6.522,94	2.215.593,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	23297	9692005	0,00	55,00	2.215.538,69 TARIFA BANCARIA
	23297	9692944	0,00	3.665,00	2.211.873,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13700
	23297	9693118	0,00	3.903,12	2.207.970,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	23297	9693121	0,00	1.221,60	2.206.748,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MOGI MEDICAL EQUIPA
	23297	9693125	0,00	12.118,98	2.194.629,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	23297	9693135	0,00	735,00	2.193.894,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ART ALUMINIO COMUNI
	23297	9693138	0,00	124.185,78	2.069.709,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	23297	9693148	0,00	1.400,00	2.068.309,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693149	0,00	3.298,55	2.065.010,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693150	0,00	1.800,00	2.063.210,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23297	9693151	0,00	3.000,00	2.060.210,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
27/03/2023	23297	9693153	0,00	10.686,40	2.049.524,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	23297	9693164	0,00	1.863,00	2.047.661,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693168	0,00	744.887,75	1.302.773,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO
	23297	9692004	0,00	1.037,61	1.301.735,90 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	23297	9692938	0,00	97.021,64	1.204.714,26 SANEAMENTO DE GOIAS 1925/2023
	23297	9692949	0,00	3.000,00	1.201.714,26 GUERBET IMAGEM DO BRASIL 7365/2022
	23297	9692951	0,00	5.615,00	1.196.099,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23297	9693123	0,00	6.031,50	1.190.067,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	23297	9693147	0,00	466,20	1.189.601,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693163	0,00	5.415,00	1.184.186,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	23297	9693167	0,00	15.811,25	1.168.375,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	23297	9693171	0,00	3.479,04	1.164.896,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693174	0,00	56.705,57	1.108.190,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICION
	23297	9693175	0,00	2.135,00	1.106.055,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	23297	9692941	0,00	21.648,50	1.084.407,20 REDEMOB CONSORCIO 2171/2023
	23297	9692953	0,00	10.787,20	1.073.620,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23297	9693119	0,00	21.571,36	1.052.048,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	23297	9693122	0,00	620,00	1.051.428,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23297	9693128	0,00	4.993,99	1.046.434,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 27
	23297	9693130	0,00	3.414,71	1.043.019,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPI
	23297	9693131	0,00	12.977,00	1.030.042,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23297	9693133	0,00	840,00	1.029.202,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	23297	9693136	0,00	6.120,00	1.023.082,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	23297	9693137	0,00	2.780,00	1.020.302,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	23297	9693141	0,00	6.169,36	1.014.133,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	23297	9693143	0,00	162,97	1.013.970,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L A NETO COMUNICACA
	23297	9693145	0,00	215,00	1.013.755,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOMED INDUSTRIA
	23297	9693146	0,00	1.682,48	1.012.073,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693155	0,00	511,00	1.011.562,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	23297	9693156	0,00	3.493,50	1.008.068,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693157	0,00	8.720,00	999.348,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23297	9693169	0,00	926.675,00	72.673,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO
	23297	9692006	0,00	7,80	72.665,83 TARIFA BANCARIA
	23297	9692008	0,00	164,24	72.501,59 TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
27/03/2023	23297	9692950	0,00	1.170,00	71.331,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	23297	9692952	0,00	48.339,94	22.991,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23297	9693117	0,00	6.257,24	16.734,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	23297	9693126	0,00	995,60	15.738,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	23297	9693132	0,00	11.669,83	4.068,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	23297	9693139	0,00	2.914,50	1.154,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	23297	9693170	0,00	1.154,48	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
28/03/2023	23297	9692068	0,10	0,00	0,10	TRANSF FR P/ CC - COMPL. RESC VICTORIA CAROLINE VA
	23297	9692012	69.939,80	0,00	69.939,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9692042	0,00	62.031,32	7.908,58	TRANSF CC P/ FR CSC HGG PROVIMENTO 02/2023
	23297	9692011	0,00	202,42	7.706,16	TARIFA BANCARIA
	23297	9692009	0,00	1.797,13	5.909,03	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/01/2023
	23297	9693177	0,00	4.108,00	1.801,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REMORA PRODUTOS PAR
	23297	9692013	0,00	3,90	1.797,13	TARIFA BANCARIA
	23297	9692010	0,00	1.797,13	0,00	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 02/03/2023
29/03/2023	23297	9692077	5.258,89	0,00	5.258,89	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2023
	23297	9692993	0,00	4.022,75	1.236,14	FERIAS 04/2023 2148/2023 - RAFAELA ANNE MONTEIRO
	23297	9692071	1.297,91	0,00	2.534,05	TRANSF FR P/ CC - RESC GESSYKA MORAES DA SILVA
	23297	9692072	319.160,53	0,00	321.694,58	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2023
	23297	9692073	36.056,22	0,00	357.750,80	TRANSF FR P/ CC - RESC TATIANE ALVES DA SILVA
	23297	9692070	1.833,21	0,00	359.584,01	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE
	23297	9693178	0,00	3.136,00	356.448,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR
	23297	9692015	0,00	136.000,00	220.448,01	APLICACAO FIC GIRO
	23297	9692968	0,00	4.025,45	216.422,56	FERIAS 04/2023 2148/2023 - AZILIA PIRES DE MORAES
	23297	9692972	0,00	8.166,40	208.256,16	FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER
	23297	9692974	0,00	4.853,82	203.402,34	FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
	23297	9692985	0,00	5.907,67	197.494,67	FERIAS 04/2023 2148/2023 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
	23297	9692994	0,00	2.836,29	194.658,38	FERIAS 04/2023 2148/2023 - RENATA CRISTINE PIMENTA
	23297	9692982	0,00	3.980,09	190.678,29	FERIAS 04/2023 2148/2023 - JOILMA ALVES DA SILVA
	23297	9692989	0,00	3.937,43	186.740,86	FERIAS 04/2023 2148/2023 - PAULO HENRIQUE NERY SILVA
	23297	9692991	0,00	4.824,03	181.916,83	FERIAS 04/2023 2148/2023 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	23297	9692992	0,00	4.768,15	177.148,68	FERIAS 04/2023 2148/2023 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	23297	9692961	0,00	5.356,70	171.791,98	FERIAS 04/2023 2148/2023 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	23297	9692981	0,00	4.025,45	167.766,53	FERIAS 04/2023 2148/2023 - IVANETE BATISTA DE SA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
29/03/2023	23297	9692984	0,00	2.903,24	164.863,29 FERIAS 04/2023 2148/2023 - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA
	23297	9692958	0,00	2.107,81	162.755,48 RESC GESSYKA MORAES DA SILVA 2290/2023
	23297	9692960	0,00	4.876,26	157.879,22 FERIAS 04/2023 2148/2023 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
	23297	9692014	0,00	5.258,89	152.620,33 TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
	23297	9692016	0,00	3,49	152.616,84 TARIFA BANCARIA
	23297	9692956	0,00	4.635,16	147.981,68 FERIAS 04/2023 2148/2023 - RENATO MIRANDA DE MELO
	23297	9692957	0,00	2.804,84	145.176,84 RESC MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE ARAUJO 2292/2023
	23297	9692966	0,00	5.991,95	139.184,89 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ANA CRISTINA SANTOS SENA
	23297	9692970	0,00	4.783,86	134.401,03 FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLARISSE JANDREY
	23297	9692973	0,00	4.851,30	129.549,73 FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLEONICE ALVES DA PAZ
	23297	9692975	0,00	3.980,09	125.569,64 FERIAS 04/2023 2148/2023 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA
	23297	9692979	0,00	4.719,76	120.849,88 FERIAS 04/2023 2148/2023 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	23297	9692986	0,00	7.984,84	112.865,04 FERIAS 04/2023 2148/2023 - MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES
	23297	9692988	0,00	2.188,23	110.676,81 FERIAS 04/2023 2148/2023 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES
	23297	9692995	0,00	29.981,79	80.695,02 RESCISÃO TATIANE ALVES DA SILVA 2191/2023
	23297	9692955	0,00	12.085,45	68.609,57 FGTS TATIANE ALVES DA SILVA 2191/2023
	23297	9692963	0,00	4.025,45	64.584,12 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ADRIELA AZEVEDO BORGES
	23297	9692965	0,00	4.068,11	60.516,01 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA
	23297	9692967	0,00	2.188,23	58.327,78 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ARIANE ALVES DE GODOI SILVA
	23297	9692977	0,00	5.462,78	52.865,00 FERIAS 04/2023 2148/2023 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA
	23297	9692983	0,00	1.967,02	50.897,98 FERIAS 04/2023 2148/2023 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	23297	9692959	0,00	6.829,69	44.068,29 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
	23297	9692962	0,00	5.763,36	38.304,93 FERIAS 04/2023 2148/2023 - THAIS CARVALHO DOS REIS
	23297	9692987	0,00	8.166,40	30.138,53 FERIAS 04/2023 2148/2023 - NICOLLE DINIZ LINHARES
	23297	9692017	0,00	1,30	30.137,23 TARIFA BANCARIA
	23297	9692964	0,00	7.715,78	22.421,45 FERIAS 04/2023 2148/2023 - AGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO
	23297	9692969	0,00	4.210,18	18.211,27 FERIAS 04/2023 2148/2023 - BRATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA
	23297	9692971	0,00	3.980,09	14.231,18 FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLAUDIA DS ANJOS DIAS
	23297	9692976	0,00	4.025,45	10.205,73 FERIAS 04/2023 2148/2023 - EVA ALVES ROCHA
	23297	9692978	0,00	3.937,43	6.268,30 FERIAS 04/2023 2148/2023 - GERALDA APARECIDA DE FARAES
	23297	9692980	0,00	2.836,29	3.432,01 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ITALO NEVES DE ARAUJO
	23297	9692990	0,00	5.763,36	-2.331,35 FERIAS 04/2023 2148/2023 - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
	23297	9692047	3.200,00	0,00	868,65 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 216 DEL PAPA
30/03/2023	23297	9692019	196,00	0,00	1.064,65 VENDA DE SUCATA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
30/03/2023	23297	9692021	0,00	39,60	1.025,05 TARIFA BANCARIA
	23297	9692020	0,00	3,49	1.021,56 TARIFA BANCARIA
	23297	9692018	3,50	0,00	1.025,06 CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - RAMON RAMOS FILHO
31/03/2023	23297	9692033	1.229,69	0,00	2.254,75 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			25.847.614,10	25.845.359,35	2.254,75 <<===== 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: 20.629,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2023	23297	9692022	0,00	55,00	20.574,35 TARIFA BANCARIA
			0,00	55,00	20.574,35 <<===== 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: 19.797.244,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9691883	0,00	158,63	19.797.085,68 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/03/2023	23297	9691888	0,00	3.189.123,01	16.607.962,67 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/03/2023	23297	9691891	0,00	755,33	16.607.207,34 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	23297	9691889	5.574.004,17	0,00	22.181.211,51 APLICACAO FIC GIRO
06/03/2023	23297	9691895	0,00	1.716.886,50	20.464.325,01 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/03/2023	23297	9691900	0,00	360.748,17	20.103.576,84 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/03/2023	23297	9691903	0,00	254.141,72	19.849.435,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/03/2023	23297	9691913	0,00	12.068,90	19.837.366,22 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/03/2023	23297	9691922	85.000,00	0,00	19.922.366,22 APLICACAO FIC GIRO
14/03/2023	23297	9691935	0,00	2.049.260,15	17.873.106,07 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/03/2023	23297	9691939	0,00	257.016,02	17.616.090,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/03/2023	23297	9691945	0,00	129,24	17.615.960,81 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/03/2023	23297	9691951	0,00	1.773.608,89	15.842.351,92 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/03/2023	23297	9691969	0,00	1.355.447,49	14.486.904,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/03/2023	23297	9691974	0,00	333.588,44	14.153.315,99 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/03/2023	23297	9691991	219.000,00	0,00	14.372.315,99 APLICACAO FIC GIRO
23/03/2023	23297	9691993	370.000,00	0,00	14.742.315,99 APLICACAO FIC GIRO
24/03/2023	23297	9692001	0,00	191.607,12	14.550.708,87 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/03/2023	23297	9692007	0,00	2.085.168,19	12.465.540,68 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.797.244,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2023	23297	9692012	0,00	69.939,80	12.395.600,88 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/03/2023	23297	9692015	136.000,00	0,00	12.531.600,88 APLICACAO FIC GIRO
31/03/2023	21062	9680953	190.474,46	0,00	12.722.075,34 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2023
			6.574.478,63	13.649.647,60	12.722.075,34 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 6.651.954,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9691929	708,90	0,00	6.652.663,46 REMESSA BASICA
	23297	9691930	4.274,00	0,00	6.656.937,46 CREDITO DE JUROS
09/03/2023	23297	9692048	0,00	2.450.000,00	4.206.937,46 TRANSF F. INVESTIMENTOS P/ CC - GE HEALTHCARE DO B
14/03/2023	23297	9692082	244.715,77	0,00	4.451.653,23 TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9692081	135.944,77	0,00	4.587.598,00 TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9692084	412.536,21	0,00	5.000.134,21 TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9692083	922.524,15	0,00	5.922.658,36 TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9692080	24.736,35	0,00	5.947.394,71 TRANSF CC P/ F.INVESTIMENTO
	23297	9691932	546,07	0,00	5.947.940,78 CREDITO DE JUROS
	23297	9691931	90,14	0,00	5.948.030,92 REMESSA BASICA
18/03/2023	23297	9691988	13.701,84	0,00	5.961.732,76 CREDITO DE JUROS
	23297	9691987	2.248,00	0,00	5.963.980,76 REMESSA BASICA
22/03/2023	23297	9691990	127,10	0,00	5.964.107,86 CREDITO DE JUROS
	23297	9691989	37,24	0,00	5.964.145,10 REMESSA BASICA
	23297	9692049	0,00	143.500,00	5.820.645,10 TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 41393 WEN EQUIPAMENTOS
25/03/2023	23297	9692024	6.681,35	0,00	5.827.326,45 CREDITO DE JUROS
	23297	9692023	1.957,44	0,00	5.829.283,89 REMESSA BASICA
27/03/2023	23297	9692050	0,00	1.558.375,00	4.270.908,89 TRANSF F. INVEST P/ CC - NF 2376 2663 OLYMPUS
			1.770.829,33	4.151.875,00	4.270.908,89 <<===== 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: 21.645.346,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	19576	9495945	78,47	0,00	21.645.424,66 CREDITO E JUROS
	19576	9495943	17,43	0,00	21.645.442,09 REMESSA BASICA
	23297	9691976	6.524,69	0,00	21.651.966,78 CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 21.645.346,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23297	9691975	1.082,20	0,00	21.653.048,98	REMESSA BASICA
02/03/2023	23297	9692057	0,00	15.972,47	21.637.076,51	TRANSF FR P/ CC - RESC VIVIANE BATISTA DE MAGALHAE
	23297	9692055	0,00	23.473,56	21.613.602,95	TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA MARIA DE JESUS BRA
	23297	9692054	0,00	662,92	21.612.940,03	TRANSF FR P/ CC - RESC ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZ
05/03/2023	23297	9691978	83.531,05	0,00	21.696.471,08	CREDITO DE JUROS
	23297	9691977	13.871,33	0,00	21.710.342,41	REMESSA BASICA
09/03/2023	23297	9692058	0,00	845,87	21.709.496,54	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZE
	23297	9692060	0,00	2.388,36	21.707.108,18	TRANSF FR P/ CC - RESC ARETUZA BORBA GUIMARAES DOM
	23297	9692061	0,00	6.975,85	21.700.132,33	TRANSF FR P/ CC - RES CAROLINE SILVA BORGES
	23297	9692059	0,00	5.768,37	21.694.363,96	TRANSF FR P/ CC - RESC ELIZABETH CRISTINA ALVES CO
13/03/2023	23297	9692062	0,00	8.662,82	21.685.701,14	TRANSF FR P/ CC - RESC KEMPS HOSTALACIO BRITO
15/03/2023	23297	9692052	0,00	12.717,61	21.672.983,53	TRANSF FR P/ CC - RESC FABIOLA AURELIO COSTA
	23297	9692051	0,00	13.248,84	21.659.734,69	TRANSF FR P/ CC - RESC MARCELO HENRIQUE FREITAS SA
	23297	9692053	0,00	2.450,01	21.657.284,68	TRANSF FR P/ CC - RESC DALILA GONCALVES REGIS
17/03/2023	23297	9692056	0,00	19.024,48	21.638.260,20	TRANSF FR P/ CC RESC LIVIA FERREIRA DA SILVA
	23297	9692078	3.744,65	0,00	21.642.004,85	TRANSF CC P/ FR - DEVOLUCAO SALDO RESC LIVIA FERRE
20/03/2023	23297	9692063	0,00	53.129,94	21.588.874,91	TRANSF FR P/ CC - RESC VANIA RODRIGUES GUIMARAES
	23297	9692064	0,00	19.322,62	21.569.552,29	TRANSF FR P/ CC - RESC ISRAEL GUILHARDE MAYNARDE
22/03/2023	23297	9691980	1.840,60	0,00	21.571.392,89	CREDITO DE JUROS
	23297	9691979	539,24	0,00	21.571.932,13	REMESSA BASICA
23/03/2023	23297	9692067	0,00	1.582,14	21.570.349,99	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC LILIANE COTTA PEREIRA
	23297	9692035	6.443,24	0,00	21.576.793,23	CREDITO DE JUROS
	23297	9692034	1.896,67	0,00	21.578.689,90	REMESSA BASICA
	23297	9692065	0,00	2.686,17	21.576.003,73	TRANSF FR P/ CC - RESC SUZANA PIRES DOS SANTOS
	23297	9692066	0,00	4.788,51	21.571.215,22	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANE DE SOUZA
26/03/2023	23297	9692037	8.248,90	0,00	21.579.464,12	CREDITO DE JUROS
	23297	9692036	2.416,68	0,00	21.581.880,80	REMESSA BASICA
27/03/2023	23297	9692079	923.218,25	0,00	22.505.099,05	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2023
	23297	9692039	1.673,00	0,00	22.506.772,05	CREDITO DE JUROS
	23297	9692069	0,00	390,17	22.506.381,88	TRANSF FR P/ CC - RESC VICTORIA CAROLINE VALADARES
	23297	9692038	490,14	0,00	22.506.872,02	REMESSA BASICA
28/03/2023	23297	9692068	0,00	0,10	22.506.871,92	TRANSF FR P/ CC - COMPL. RESC VICTORIA CAROLINE VA
	23297	9692041	67,31	0,00	22.506.939,23	CREDITO DE JUROS
	23297	9692040	19,73	0,00	22.506.958,96	REMESSA BASICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 21.645.346,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2023	23297	9692071	0,00	1.297,91	22.505.661,05 TRANSF FR P/ CC - RESC GESSYKA MORAES DA SILVA
	23297	9692073	0,00	36.056,22	22.469.604,83 TRANSF FR P/ CC - RESC TATIANE ALVES DA SILVA
	23297	9692070	0,00	1.833,21	22.467.771,62 TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE
	23297	9692072	0,00	319.160,53	22.148.611,09 TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2023
			1.055.703,58	552.438,68	22.148.611,09 <<===== 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: 1.770.985,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692074	0,00	3.537,71	1.767.448,00 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 03/2023
	23297	9691927	976,64	0,00	1.768.424,64 REMESSA BASICA
	23297	9691928	5.888,24	0,00	1.774.312,88 CREDITO DE JUROS
22/03/2023	23297	9691985	229,85	0,00	1.774.542,73 REMESSA BASICA
	23297	9691986	784,55	0,00	1.775.327,28 CREDITO DE JUROS
23/03/2023	23297	9692031	293,36	0,00	1.775.620,64 REMESSA BASICA
	23297	9692032	996,58	0,00	1.776.617,22 CREDITO DE JUROS
24/03/2023	23297	9692076	0,00	1.060,00	1.775.557,22 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC JANETE RIBEIRO DA C
	23297	9692075	0,00	4.724,15	1.770.833,07 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - RESC HELLEN LIMA DO NASC
25/03/2023	23297	9692025	70,26	0,00	1.770.903,33 REMESSA BASICA
	23297	9692026	239,82	0,00	1.771.143,15 CREDITO DE JUROS
26/03/2023	23297	9692028	555,66	0,00	1.771.698,81 CREDITO DE JUROS
	23297	9692027	162,79	0,00	1.771.861,60 REMESSA BASICA
28/03/2023	23297	9692030	399,34	0,00	1.772.260,94 CREDITO DE JUROS
	23297	9692042	62.031,32	0,00	1.834.292,26 TRANSF CC P/ FR CSC HGG PROVIMENTO 02/2023
	23297	9692029	117,07	0,00	1.834.409,33 REMESSA BASICA
29/03/2023	23297	9692077	0,00	5.258,89	1.829.150,44 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 04/2023
			72.745,48	14.580,75	1.829.150,44 <<===== 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: 10.353.755,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23297	9692045	0,00	310.147,82	10.043.607,27 TRANSF F.REFORMA AMPL P/ CC - NF 295 GBM
	23297	9692046	0,00	3.975,00	10.039.632,27 TRANSF F.REFORMA AMPL P/ CC - NF 55 TEREZA CRISTIN
18/03/2023	23297	9691984	50.239,37	0,00	10.089.871,64 CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 10.353.755,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2023	23297	9691983	8.242,54	0,00	10.098.114,18	REMESSA BASICA
29/03/2023	23297	9692047	0,00	3.200,00	10.094.914,18	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 216 DEL PAPA
			58.481,91	317.322,82	10.094.914,18	<<===== 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: 2.870.051,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2023	23297	9692085	248.300,79	0,00	3.118.352,58	TRANSF CC P/ TRANSPL. - RESSARC COMP. 06 E 11/2022
	23297	9692043	0,00	35.481,45	3.082.871,13	TRANSF TRANSPLANTES P/ CC - NFS 59 E 60 TRANSPLANT
18/03/2023	23297	9691981	2.356,31	0,00	3.085.227,44	REMESSA BASICA
	23297	9691982	14.362,04	0,00	3.099.589,48	CREDITO DE JUROS
21/03/2023	23297	9692088	324.607,11	0,00	3.424.196,59	TRANSF CC P/ RESSARC. TRANSPL - COMP. 06 10 11/22
22/03/2023	23297	9692044	0,00	76.000,00	3.348.196,59	TRANSF TRANSPL. P/ CC NF41393 WEM EQUIPAMENTOS
24/03/2023	23297	9692086	376.231,81	0,00	3.724.428,40	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - RESSARC 12/2022
27/03/2023	23297	9692087	183.487,57	0,00	3.907.915,97	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - RESSARC 12/2022
			1.149.345,63	111.481,45	3.907.915,97	<<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	21511	9647695	5.407.508,41	0,00	5.407.508,41	REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,15° T.A, REF. A MARÇO 2023
	23297	9693218	0,00	5.407.508,41	0,00	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	23297	9693219	0,00	166.495,80	-166.495,80	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	21511	9647694	166.495,80	0,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE
			5.574.004,21	5.574.004,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 175.624,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	23297	9692777	2.231,02	0,00	177.855,62	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 1307/2023
	23297	9692776	4.632,36	0,00	182.487,98	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - THAUS BRIGIDA CANEDO
	23297	9692775	8.629,57	0,00	191.117,55	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - ROGERIA CASSIANO
15/03/2023	23297	9692842	8.412,33	0,00	199.529,88	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - HELOISE HELNA SILVA MEDEIROS MILHOMEM
	23297	9692841	4.768,72	0,00	204.298,60	FÉRIAS 03/2023 1307/2023 - CLEVERSON LUIZ CHAVES

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 175.624,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2023	23297	9692981	4.025,45	0,00	208.324,05 FERIAS 04/2023 2148/2023 - IVANETE BATISTA DE SA
	23297	9692983	1.967,02	0,00	210.291,07 FERIAS 04/2023 2148/2023 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	23297	9692986	7.984,84	0,00	218.275,91 FERIAS 04/2023 2148/2023 - MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES
	23297	9692972	8.166,40	0,00	226.442,31 FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER
	23297	9692975	3.980,09	0,00	230.422,40 FERIAS 04/2023 2148/2023 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA
	23297	9692976	4.025,45	0,00	234.447,85 FERIAS 04/2023 2148/2023 - EVA ALVES ROCHA
	23297	9692979	4.719,76	0,00	239.167,61 FERIAS 04/2023 2148/2023 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	23297	9692980	2.836,29	0,00	242.003,90 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ITALO NEVES DE ARAUJO
	23297	9692985	5.907,67	0,00	247.911,57 FERIAS 04/2023 2148/2023 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES
	23297	9692990	5.763,36	0,00	253.674,93 FERIAS 04/2023 2148/2023 - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
	23297	9692994	2.836,29	0,00	256.511,22 FERIAS 04/2023 2148/2023 - RENATA CRISTINE PIMENTA
	23297	9692961	5.356,70	0,00	261.867,92 FERIAS 04/2023 2148/2023 - TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ
	23297	9692977	5.462,78	0,00	267.330,70 FERIAS 04/2023 2148/2023 - FABIA MARA GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA
	23297	9692960	4.876,26	0,00	272.206,96 FERIAS 04/2023 2148/2023 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
	23297	9692966	5.991,95	0,00	278.198,91 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ANA CRISTINA SANTOS SENA
	23297	9692967	2.188,23	0,00	280.387,14 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ARIANE ALVES DE GODOI SILVA
	23297	9692968	4.025,45	0,00	284.412,59 FERIAS 04/2023 2148/2023 - AZILIA PIRES DE MORAES
	23297	9692982	3.980,09	0,00	288.392,68 FERIAS 04/2023 2148/2023 - JOILMA ALVES DA SILVA
	23297	9692987	8.166,40	0,00	296.559,08 FERIAS 04/2023 2148/2023 - NICOLLE DINIZ LINHARES
	23297	9692956	4.635,16	0,00	301.194,24 FERIAS 04/2023 2148/2023 - RENATO MIRANDA DE MELO
	23297	9692962	5.763,36	0,00	306.957,60 FERIAS 04/2023 2148/2023 - THAIS CARVALHO DOS REIS
	23297	9692963	4.025,45	0,00	310.983,05 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ADRIELA AZEVEDO BORGES
	23297	9692964	7.715,78	0,00	318.698,83 FERIAS 04/2023 2148/2023 - AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO
	23297	9692989	3.937,43	0,00	322.636,26 FERIAS 04/2023 2148/2023 - PAULO HENRIQUE NERY SILVA
	23297	9692974	4.853,82	0,00	327.490,08 FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLEUSNETE MARIA ONORIO
	23297	9692971	3.980,09	0,00	331.470,17 FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLAUDIA DS ANJOS DIAS
	23297	9692969	4.210,18	0,00	335.680,35 FERIAS 04/2023 2148/2023 - BRATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA
	23297	9692993	4.022,75	0,00	339.703,10 FERIAS 04/2023 2148/2023 - RAFAELA ANNE MONTEIRO
	23297	9692991	4.824,03	0,00	344.527,13 FERIAS 04/2023 2148/2023 - POLIANE MARTINS FERREIRA
	23297	9692984	2.903,24	0,00	347.430,37 FERIAS 04/2023 2148/2023 - LETICIA TAVARES MARINHO BARBOSA
	23297	9692959	6.829,69	0,00	354.260,06 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
	23297	9692965	4.068,11	0,00	358.328,17 FERIAS 04/2023 2148/2023 - ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA
	23297	9692988	2.188,23	0,00	360.516,40 FERIAS 04/2023 2148/2023 - NUBIA MARIA DE AGUIAR TORRES
	23297	9692992	4.768,15	0,00	365.284,55 FERIAS 04/2023 2148/2023 - POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 175.624,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2023	23297	9692970	4.783,86	0,00	370.068,41 FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLARISSE JANDREY
	23297	9692973	4.851,30	0,00	374.919,71 FERIAS 04/2023 2148/2023 - CLEONICE ALVES DA PAZ
	23297	9692978	3.937,43	0,00	378.857,14 FERIAS 04/2023 2148/2023 - GERALDA APARECIDA DE FARAES
31/03/2023	23158	9623460	0,00	204.298,60	174.558,54 PROV. FOLHA 03/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			203.232,54	204.298,60	174.558,54 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 13.547,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2023	23297	9693196	0,00	12.800,00	747,62 BAIXA CONTÁBIL ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2017/5110
			0,00	12.800,00	747,62 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.127,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	20804	9141111	0,00	268,16	3.859,41 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.4
	20804	9141100	0,00	332,58	3.526,83 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
			0,00	600,74	3.526,83 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.454.285,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23297	9691924	0,00	310.278,37	1.144.007,51 REPASSE TRANSPLANTE RINS
	23297	9691923	0,00	250.000,00	894.007,51 REPASSE TRANSPLANTE RINS
17/03/2023	23297	9691955	0,00	5.389,99	888.617,52 RESSARC TRANSPL EXAMES
	23297	9691952	0,00	111.824,87	776.792,65 RESSARC TRANSPL RINS
	23297	9691953	0,00	540,00	776.252,65 RESSARC TRANSPL FIGADO
	23297	9691954	0,00	206.852,25	569.400,40 RESSARC TRANSPL RINS
23/03/2023	23297	9691995	0,00	275.231,36	294.169,04 RESSARC TRANSPLANTE RINS
	23297	9691994	0,00	101.000,45	193.168,59 RESSARC TRANSPLANTE FIGADO
24/03/2023	23297	9691996	0,00	183.487,57	9.681,02 RESSARC TRANSPLANTE RINS
31/03/2023	21511	9671625	540.339,74	0,00	550.020,76 TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2023
	21511	9671624	390.281,23	0,00	940.301,99 TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.454.285,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21511	9671623	365.880,48	0,00	1.306.182,47 TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2023
			1.296.501,45	1.444.604,86	1.306.182,47 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.902,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9691877	0,00	125,16	57.777,35 TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 02/2023
20/03/2023	23297	9691956	0,00	8,89	57.768,46 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 01/2023
	23297	9691957	0,00	136,58	57.631,88 TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 01/2023
31/03/2023	22683	9610969	125,16	0,00	57.757,04 RATEIO CSC 03/2023 - DEOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIAS 02/2023 - CSC P/ HGG
	21406	9643934	8,89	0,00	57.765,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ NF 12587 TELE P/ HGG
	21406	9643936	136,58	0,00	57.902,51 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ NF 12587 HEMO P/ HGG
			270,63	270,63	57.902,51 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692123	2.597,20	0,00	855.576,39 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 891940
02/03/2023	23297	9692215	1.044,00	0,00	856.620,39 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60606
	23297	9692419	284,85	0,00	856.905,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 474987
	23297	9692274	106,30	0,00	857.011,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221094
	23297	9692273	15.849,00	0,00	872.860,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 772646
	23297	9692169	10.686,40	0,00	883.546,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 772632
03/03/2023	23297	9692376	9.960,00	0,00	893.506,94 REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 17137
	23297	9692322	5.200,00	0,00	898.706,94 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 1591
	23166	9628216	34.098,00	0,00	932.804,94 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23297	9692220	1.079,00	0,00	933.883,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 451214
06/03/2023	23297	9692180	6.816,00	0,00	940.699,94 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1717846
	23297	9692132	3.449,40	0,00	944.149,34 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1717847
07/03/2023	23166	9628217	106,03	0,00	944.255,37 NOTA DE DOACAO Nº 19537932 SÉRIE
	23297	9692219	438,00	0,00	944.693,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 894414

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23297	9692424	1.500,00	0,00	946.193,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 72871
	23297	9692185	732,00	0,00	946.925,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7119
10/03/2023	23297	9692373	83,50	0,00	947.008,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6925
	23297	9692100	12.321,63	0,00	959.330,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991092
	23297	9692259	25.061,40	0,00	984.391,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107212
	23297	9692407	538,47	0,00	984.930,37	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55759
	23297	9692295	1.107,53	0,00	986.037,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222303
	23297	9692258	4.080,65	0,00	990.118,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13498
11/03/2023	23297	9692231	144,50	0,00	990.263,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1804
13/03/2023	23297	9692435	42.937,55	0,00	1.033.200,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 181110
	23297	9692312	8.696,63	0,00	1.041.897,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 453267
	23297	9692358	1.490,80	0,00	1.043.388,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228
	23297	9692198	12.118,98	0,00	1.055.507,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7188
	23297	9692365	3.684,00	0,00	1.059.191,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 5151
	23297	9692139	1.368,60	0,00	1.060.559,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65539
	23297	9692181	23.268,20	0,00	1.083.827,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37363
	23297	9692136	1.138,00	0,00	1.084.965,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88078
	23297	9692392	7.826,20	0,00	1.092.792,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234861
	23297	9692401	307,80	0,00	1.093.099,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1828
	23297	9692402	369,00	0,00	1.093.468,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2083
	23297	9692114	14.625,00	0,00	1.108.093,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8194
	23297	9692263	408,00	0,00	1.108.501,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 729
	23297	9692266	1.200,00	0,00	1.109.701,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 162384
	23297	9692157	510,00	0,00	1.110.211,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 784
14/03/2023	23297	9692242	5.508,96	0,00	1.115.720,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695369
	23297	9692354	663,40	0,00	1.116.384,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTD 7572934
	23297	9692102	1.365,28	0,00	1.117.749,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36181
	23297	9692441	1.222,70	0,00	1.118.972,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 573007
	23297	9692355	711,05	0,00	1.119.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTD 7572935
	23297	9692359	34.454,40	0,00	1.154.137,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 472620
	23297	9692311	330,00	0,00	1.154.467,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149801

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23297	9692103	12.977,00	0,00	1.167.444,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3546861
	23297	9692205	4.108,00	0,00	1.171.552,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4712
	23297	9692284	1.466,00	0,00	1.173.018,60	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865
15/03/2023	23297	9692191	74,75	0,00	1.173.093,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40497
	23297	9692456	3.800,00	0,00	1.176.893,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 221576
	23297	9692265	23.591,10	0,00	1.200.484,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281007
	23297	9692342	924,16	0,00	1.201.408,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 53393
	23297	9692345	847,50	0,00	1.202.256,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150268
16/03/2023	23297	9692443	15.480,00	0,00	1.217.736,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA 4527
	23297	9692095	13.080,00	0,00	1.230.816,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32127
17/03/2023	23297	9692210	36.725,00	0,00	1.267.541,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7433
	23297	9692246	620,00	0,00	1.268.161,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3550199
	23297	9692442	1.002,50	0,00	1.269.163,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12595
	23297	9692390	4.734,00	0,00	1.273.897,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73504
	23297	9692193	252,12	0,00	1.274.149,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2111
20/03/2023	23297	9692363	1.021,44	0,00	1.275.171,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 711938
	23297	9692453	38,00	0,00	1.275.209,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 232
	23297	9692346	539,00	0,00	1.275.748,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15446
21/03/2023	23297	9692400	2.436,00	0,00	1.278.184,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88191
	23297	9692153	1.674,40	0,00	1.279.858,57	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 21931
	23297	9692244	876,70	0,00	1.280.735,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4150
	23297	9692145	1.500,00	0,00	1.282.235,27	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 52865
	23297	9692094	2.089,52	0,00	1.284.324,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350
	23297	9692431	718,20	0,00	1.285.042,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991878
	23297	9692112	1.312,50	0,00	1.286.355,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37626
	23297	9692257	3.580,00	0,00	1.289.935,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3553727
22/03/2023	23297	9692111	2.141,00	0,00	1.292.076,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1699143
	23297	9692315	1.271,52	0,00	1.293.348,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 188754
	23297	9692306	702,87	0,00	1.294.050,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235180

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2023	23297	9692316	12.000,00	0,00	1.306.050,88	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6055
23/03/2023	23297	9692300	82.500,00	0,00	1.388.550,88	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 921
	23297	9692446	2.489,00	0,00	1.391.039,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56057
	23297	9692196	3.475,00	0,00	1.394.514,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555947
	23297	9692397	9.960,00	0,00	1.404.474,88	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 17486
24/03/2023	23297	9692405	1.810,74	0,00	1.406.285,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13543
	23297	9692204	4.999,11	0,00	1.411.284,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 45251
	23297	9692208	14.621,16	0,00	1.425.905,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 992258
27/03/2023	23297	9692387	790,00	0,00	1.426.695,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA 898
31/03/2023	23164	9626109	0,36	0,00	1.426.696,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626180	5,44	0,00	1.426.701,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626181	83,67	0,00	1.426.785,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626666	4,78	0,00	1.426.790,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626736	0,40	0,00	1.426.790,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627179	0,15	0,00	1.426.790,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627191	1,85	0,00	1.426.792,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627200	9,77	0,00	1.426.802,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627247	10,27	0,00	1.426.812,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625734	24,13	0,00	1.426.836,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625735	4,75	0,00	1.426.841,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626697	1,17	0,00	1.426.842,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626701	2,07	0,00	1.426.844,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627336	1,01	0,00	1.426.845,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627418	1,95	0,00	1.426.847,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626227	0,32	0,00	1.426.847,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626232	7,58	0,00	1.426.855,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626234	24,22	0,00	1.426.879,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626237	0,42	0,00	1.426.880,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626742	0,29	0,00	1.426.880,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626266	34,66	0,00	1.426.915,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626268	2,23	0,00	1.426.917,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626274	47,62	0,00	1.426.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626770	0,06	0,00	1.426.965,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626760	0,07	0,00	1.426.965,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626779	4,50	0,00	1.426.969,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627571	0,09	0,00	1.426.969,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626296	1,45	0,00	1.426.971,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626300	1,37	0,00	1.426.972,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626784	0,02	0,00	1.426.972,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627675	1,23	0,00	1.426.973,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625784	0,47	0,00	1.426.974,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626324	26,29	0,00	1.427.000,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626327	0,08	0,00	1.427.000,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626330	0,65	0,00	1.427.001,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626335	0,88	0,00	1.427.002,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626341	7,40	0,00	1.427.009,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626342	99,47	0,00	1.427.109,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625808	3,82	0,00	1.427.112,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626350	7,45	0,00	1.427.120,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626359	1,89	0,00	1.427.122,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626365	0,39	0,00	1.427.122,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626378	0,21	0,00	1.427.122,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626887	0,02	0,00	1.427.122,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625830	5,16	0,00	1.427.127,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625831	0,09	0,00	1.427.128,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626906	0,48	0,00	1.427.128,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626433	0,13	0,00	1.427.128,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626920	1,11	0,00	1.427.129,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626926	0,03	0,00	1.427.129,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626931	0,62	0,00	1.427.130,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625895	171,30	0,00	1.427.301,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625917	1,76	0,00	1.427.303,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626446	84,66	0,00	1.427.388,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626448	24,10	0,00	1.427.412,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626455	1,27	0,00	1.427.413,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626955	0,01	0,00	1.427.413,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626959	1,95	0,00	1.427.415,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626966	0,37	0,00	1.427.415,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625950	1,95	0,00	1.427.417,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626157	1,22	0,00	1.427.419,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626477	21,69	0,00	1.427.440,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626482	4,12	0,00	1.427.444,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626999	0,05	0,00	1.427.444,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627001	0,74	0,00	1.427.445,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625983	6,46	0,00	1.427.452,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626506	0,93	0,00	1.427.453,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626509	0,05	0,00	1.427.453,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627024	0,96	0,00	1.427.454,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626542	26,16	0,00	1.427.480,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626546	28,38	0,00	1.427.508,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627049	1,49	0,00	1.427.510,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626042	0,96	0,00	1.427.511,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626044	9,53	0,00	1.427.520,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626558	255,85	0,00	1.427.776,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626561	1.531,65	0,00	1.429.308,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626563	15,63	0,00	1.429.323,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627106	0,44	0,00	1.429.324,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626049	6,24	0,00	1.429.330,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626060	45,15	0,00	1.429.375,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626073	0,25	0,00	1.429.375,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627118	3,91	0,00	1.429.379,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626173	157,06	0,00	1.429.536,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627147	0,20	0,00	1.429.536,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627151	0,07	0,00	1.429.536,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627173	0,50	0,00	1.429.537,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692340	2.455,24	0,00	1.431.992,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 681397
	23297	9692341	1.076,40	0,00	1.433.069,13 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61096
	23164	9626179	42,09	0,00	1.433.111,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627181	0,10	0,00	1.433.111,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626187	100,14	0,00	1.433.211,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626193	4,93	0,00	1.433.216,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626202	46,35	0,00	1.433.262,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626216	0,10	0,00	1.433.262,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626217	54,77	0,00	1.433.317,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627360	1,11	0,00	1.433.318,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627374	1,95	0,00	1.433.320,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626222	32,39	0,00	1.433.353,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626239	18,50	0,00	1.433.371,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626244	7,60	0,00	1.433.379,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626727	0,83	0,00	1.433.379,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626750	0,18	0,00	1.433.380,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626751	0,50	0,00	1.433.380,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627454	0,53	0,00	1.433.381,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626260	3,98	0,00	1.433.385,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626267	4,93	0,00	1.433.390,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626271	2,47	0,00	1.433.392,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627655	0,50	0,00	1.433.393,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625755	65,50	0,00	1.433.458,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625756	121,76	0,00	1.433.580,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626311	59,36	0,00	1.433.639,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627673	0,80	0,00	1.433.640,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23166	9628219	7.844,40	0,00	1.441.484,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23164	9625771	0,02	0,00	1.441.484,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625773	538,36	0,00	1.442.023,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625781	55,31	0,00	1.442.078,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626344	58,94	0,00	1.442.137,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626132	0,71	0,00	1.442.138,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626358	10,78	0,00	1.442.149,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626367	34,78	0,00	1.442.183,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626376	0,60	0,00	1.442.184,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626390	0,09	0,00	1.442.184,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626393	1,13	0,00	1.442.185,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626395	346,50	0,00	1.442.532,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626892	0,71	0,00	1.442.532,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626895	0,38	0,00	1.442.533,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626916	1,91	0,00	1.442.535,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626144	2,34	0,00	1.442.537,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626421	1,53	0,00	1.442.538,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626434	116,00	0,00	1.442.654,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626435	4,98	0,00	1.442.659,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626437	8,34	0,00	1.442.668,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626938	1,14	0,00	1.442.669,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626946	1,49	0,00	1.442.670,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626452	10,43	0,00	1.442.681,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626957	1,82	0,00	1.442.683,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626964	0,09	0,00	1.442.683,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625923	364,98	0,00	1.443.048,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625934	245,84	0,00	1.443.294,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626153	1,20	0,00	1.443.295,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626155	32,57	0,00	1.443.327,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625980	0,69	0,00	1.443.328,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626489	290,88	0,00	1.443.619,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626507	328,34	0,00	1.443.947,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627032	0,05	0,00	1.443.947,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625994	6,28	0,00	1.443.954,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625995	0,08	0,00	1.443.954,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626008	3,63	0,00	1.443.957,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626521	0,39	0,00	1.443.958,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626529	5,03	0,00	1.443.963,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626533	46,12	0,00	1.444.009,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627070	0,37	0,00	1.444.009,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626035	54,59	0,00	1.444.064,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626562	22,38	0,00	1.444.086,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626568	37,41	0,00	1.444.124,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627109	1,34	0,00	1.444.125,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626064	0,77	0,00	1.444.126,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626598	0,35	0,00	1.444.126,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626609	16,14	0,00	1.444.142,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626095	270,61	0,00	1.444.413,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627168	5,40	0,00	1.444.418,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692144	1.053,84	0,00	1.445.472,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3042
	23297	9692235	1.254,50	0,00	1.446.727,06 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 713747
	23164	9626175	25,43	0,00	1.446.752,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626682	32,09	0,00	1.446.784,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627244	0,71	0,00	1.446.785,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626189	12,22	0,00	1.446.797,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626194	0,82	0,00	1.446.798,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626207	1,70	0,00	1.446.800,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626210	83,79	0,00	1.446.883,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627341	11,52	0,00	1.446.895,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626714	17,15	0,00	1.446.912,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626717	3,99	0,00	1.446.916,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627441	0,29	0,00	1.446.916,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625742	19,28	0,00	1.446.936,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626252	1,57	0,00	1.446.937,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626253	1,27	0,00	1.446.938,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626273	417,32	0,00	1.447.356,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627550	10,18	0,00	1.447.366,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625762	51,59	0,00	1.447.417,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626794	0,03	0,00	1.447.418,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625802	10,59	0,00	1.447.428,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626127	1.412,50	0,00	1.448.841,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626135	18,09	0,00	1.448.859,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626369	371,75	0,00	1.449.230,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626374	25,85	0,00	1.449.256,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625836	1,92	0,00	1.449.258,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625848	40,24	0,00	1.449.298,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626405	115,04	0,00	1.449.413,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626912	0,10	0,00	1.449.414,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626141	0,78	0,00	1.449.414,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626415	4,41	0,00	1.449.419,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626425	4,27	0,00	1.449.423,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626431	104,32	0,00	1.449.527,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626438	4,59	0,00	1.449.532,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626584	0,27	0,00	1.449.532,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626146	0,60	0,00	1.449.533,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626465	151,26	0,00	1.449.684,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626442	6,92	0,00	1.449.691,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626472	178,32	0,00	1.449.869,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626962	0,88	0,00	1.449.870,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625932	5,59	0,00	1.449.876,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626992	0,73	0,00	1.449.877,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627011	0,88	0,00	1.449.877,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625976	3,38	0,00	1.449.881,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626493	0,46	0,00	1.449.881,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627030	5,09	0,00	1.449.886,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627034	1,93	0,00	1.449.888,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627035	0,39	0,00	1.449.889,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627037	0,29	0,00	1.449.889,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626007	6,66	0,00	1.449.896,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626519	0,26	0,00	1.449.896,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626525	16,12	0,00	1.449.912,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626526	2,00	0,00	1.449.914,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626537	0,86	0,00	1.449.915,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627067	0,91	0,00	1.449.916,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627071	0,01	0,00	1.449.916,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626033	1,70	0,00	1.449.917,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626041	4,98	0,00	1.449.922,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626160	12,51	0,00	1.449.935,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626572	0,18	0,00	1.449.935,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627078	1,73	0,00	1.449.937,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626063	16,63	0,00	1.449.954,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626633	0,15	0,00	1.449.954,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626634	0,47	0,00	1.449.954,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627165	8,74	0,00	1.449.963,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626126	0,03	0,00	1.449.963,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626129	1,07	0,00	1.449.964,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626661	14,19	0,00	1.449.978,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627187	2,91	0,00	1.449.981,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625736	2,34	0,00	1.449.983,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626203	0,38	0,00	1.449.984,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626219	2,43	0,00	1.449.986,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627268	0,25	0,00	1.449.986,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627363	0,01	0,00	1.449.986,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627376	0,17	0,00	1.449.987,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627379	0,62	0,00	1.449.987,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626231	0,46	0,00	1.449.988,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626240	2,68	0,00	1.449.990,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626247	1,00	0,00	1.449.991,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626739	0,21	0,00	1.449.992,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626740	2,31	0,00	1.449.994,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627478	5,61	0,00	1.450.000,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627521	1,23	0,00	1.450.001,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627527	0,20	0,00	1.450.001,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626255	2,75	0,00	1.450.004,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626280	42,29	0,00	1.450.046,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626291	3,50	0,00	1.450.050,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626299	8,00	0,00	1.450.058,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23166	9628215	2.117,20	0,00	1.452.175,20 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23164	9626317	220,63	0,00	1.452.395,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626320	96,38	0,00	1.452.492,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626328	114,95	0,00	1.452.607,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625858	0,08	0,00	1.452.607,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626382	5,89	0,00	1.452.613,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626385	8,61	0,00	1.452.621,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626399	1,38	0,00	1.452.623,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626412	243,34	0,00	1.452.866,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626427	4,13	0,00	1.452.870,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626428	5,60	0,00	1.452.876,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626429	0,41	0,00	1.452.876,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626924	0,26	0,00	1.452.876,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626927	3,91	0,00	1.452.880,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626939	0,22	0,00	1.452.880,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625891	13,22	0,00	1.452.894,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625894	12,72	0,00	1.452.906,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625897	30,83	0,00	1.452.937,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625900	10,38	0,00	1.452.948,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625910	146,85	0,00	1.453.094,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626461	3,38	0,00	1.453.098,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626953	0,03	0,00	1.453.098,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625951	0,55	0,00	1.453.098,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626151	0,27	0,00	1.453.099,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626154	14,12	0,00	1.453.113,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626985	3,77	0,00	1.453.117,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625979	60,27	0,00	1.453.177,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626487	0,77	0,00	1.453.178,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626501	225,01	0,00	1.453.403,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626504	1,08	0,00	1.453.404,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626508	11,28	0,00	1.453.415,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627014	1,85	0,00	1.453.417,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627027	2,88	0,00	1.453.420,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625993	23,50	0,00	1.453.443,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626522	4,30	0,00	1.453.448,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627061	0,03	0,00	1.453.448,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626164	1,69	0,00	1.453.449,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626553	0,05	0,00	1.453.449,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626556	0,01	0,00	1.453.449,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626559	0,21	0,00	1.453.450,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626560	27,49	0,00	1.453.477,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627085	0,11	0,00	1.453.477,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626047	1,05	0,00	1.453.478,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626601	18,02	0,00	1.453.496,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626610	0,05	0,00	1.453.496,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626611	0,09	0,00	1.453.496,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626622	2,59	0,00	1.453.499,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627124	1,14	0,00	1.453.500,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627153	0,07	0,00	1.453.500,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692245	224,25	0,00	1.453.724,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40651
	23164	9626176	14,04	0,00	1.453.738,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626184	1,69	0,00	1.453.740,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626668	3,77	0,00	1.453.744,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626730	0,14	0,00	1.453.744,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626190	54,34	0,00	1.453.798,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626200	117,82	0,00	1.453.916,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626686	7,51	0,00	1.453.924,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626698	0,03	0,00	1.453.924,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626221	71,83	0,00	1.453.996,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627486	3,31	0,00	1.453.999,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627532	0,25	0,00	1.453.999,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626269	28,43	0,00	1.454.028,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626277	3,00	0,00	1.454.031,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626278	9,05	0,00	1.454.040,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626282	4,00	0,00	1.454.044,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626764	0,26	0,00	1.454.044,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626757	0,67	0,00	1.454.045,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626761	4,11	0,00	1.454.049,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626777	3,20	0,00	1.454.052,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627570	0,05	0,00	1.454.052,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627622	0,03	0,00	1.454.052,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626290	0,68	0,00	1.454.053,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626309	47,70	0,00	1.454.100,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626785	0,01	0,00	1.454.100,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625788	3,21	0,00	1.454.104,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626338	9,09	0,00	1.454.113,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626346	34,10	0,00	1.454.147,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625813	4,97	0,00	1.454.152,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625815	207,09	0,00	1.454.359,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625820	71,27	0,00	1.454.430,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625823	1,13	0,00	1.454.431,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626354	99,67	0,00	1.454.531,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626361	20,00	0,00	1.454.551,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626368	76,30	0,00	1.454.627,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626870	0,40	0,00	1.454.628,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626886	2,88	0,00	1.454.630,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626888	0,48	0,00	1.454.631,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625845	0,56	0,00	1.454.631,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625856	3,56	0,00	1.454.635,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625857	1,30	0,00	1.454.636,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626400	18,89	0,00	1.454.655,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626404	0,43	0,00	1.454.656,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626905	0,80	0,00	1.454.656,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626913	1,92	0,00	1.454.658,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625874	3,87	0,00	1.454.662,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626142	60,69	0,00	1.454.723,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626424	8,61	0,00	1.454.732,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626439	46,53	0,00	1.454.778,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626932	8,16	0,00	1.454.786,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625908	0,21	0,00	1.454.786,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626961	3,22	0,00	1.454.790,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626967	18,07	0,00	1.454.808,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625922	5,94	0,00	1.454.814,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625924	34,02	0,00	1.454.848,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626474	127,52	0,00	1.454.975,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626475	18,65	0,00	1.454.994,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626479	12,26	0,00	1.455.006,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626982	0,09	0,00	1.455.006,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626987	0,44	0,00	1.455.007,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626485	8,54	0,00	1.455.015,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626497	94,12	0,00	1.455.109,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626503	7,50	0,00	1.455.117,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626513	7,70	0,00	1.455.125,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626516	0,49	0,00	1.455.125,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626524	58,83	0,00	1.455.184,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626527	1,39	0,00	1.455.185,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627069	3,42	0,00	1.455.189,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626162	181,81	0,00	1.455.370,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626550	14,77	0,00	1.455.385,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626551	5,18	0,00	1.455.390,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626587	1,10	0,00	1.455.392,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627081	0,97	0,00	1.455.392,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627084	0,37	0,00	1.455.393,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627107	0,51	0,00	1.455.393,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626050	1,33	0,00	1.455.395,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626605	8,08	0,00	1.455.403,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627136	1,85	0,00	1.455.405,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626098	180,74	0,00	1.455.585,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626103	84,66	0,00	1.455.670,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627159	0,61	0,00	1.455.671,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627171	4,90	0,00	1.455.676,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692190	13.360,00	0,00	1.469.036,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 477860
	23297	9692292	1.396,35	0,00	1.470.432,37 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 183577
	23164	9626182	199,32	0,00	1.470.631,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626656	481,45	0,00	1.471.113,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627177	13,86	0,00	1.471.127,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626201	9,87	0,00	1.471.136,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626215	31,51	0,00	1.471.168,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626691	1,59	0,00	1.471.169,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626220	0,10	0,00	1.471.170,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626225	1,69	0,00	1.471.171,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626230	3,12	0,00	1.471.174,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627472	3,54	0,00	1.471.178,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627534	1,95	0,00	1.471.180,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626283	44,87	0,00	1.471.225,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626578	0,63	0,00	1.471.225,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626776	0,17	0,00	1.471.226,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626780	0,64	0,00	1.471.226,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627616	0,62	0,00	1.471.227,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626284	39,75	0,00	1.471.267,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626285	4,28	0,00	1.471.271,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626289	1,61	0,00	1.471.272,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626306	3,92	0,00	1.471.276,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626308	3,83	0,00	1.471.280,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626796	0,04	0,00	1.471.280,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627695	0,26	0,00	1.471.280,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626316	50,26	0,00	1.471.331,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626321	16,54	0,00	1.471.347,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626334	6,88	0,00	1.471.354,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626340	25,15	0,00	1.471.379,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626130	162,54	0,00	1.471.542,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626133	0,48	0,00	1.471.542,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626372	3,75	0,00	1.471.546,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626863	0,25	0,00	1.471.546,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626877	1,11	0,00	1.471.547,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626883	2,87	0,00	1.471.550,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625840	11,95	0,00	1.471.562,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625843	0,01	0,00	1.471.562,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625853	3,49	0,00	1.471.566,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626384	3,10	0,00	1.471.569,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626408	138,82	0,00	1.471.708,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625881	4,63	0,00	1.471.712,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625887	0,53	0,00	1.471.713,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625889	0,80	0,00	1.471.714,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626139	61,23	0,00	1.471.775,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626423	8,08	0,00	1.471.783,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626945	1,72	0,00	1.471.785,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626147	207,21	0,00	1.471.992,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626444	259,37	0,00	1.472.251,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626453	0,03	0,00	1.472.251,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626457	219,00	0,00	1.472.470,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626152	34,20	0,00	1.472.504,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626156	70,04	0,00	1.472.575,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626483	2,03	0,00	1.472.577,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626991	0,03	0,00	1.472.577,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625972	100,03	0,00	1.472.677,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625974	0,32	0,00	1.472.677,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626490	128,30	0,00	1.472.805,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626492	0,45	0,00	1.472.806,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626510	36,46	0,00	1.472.842,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627015	0,30	0,00	1.472.842,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627028	15,45	0,00	1.472.858,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627038	0,96	0,00	1.472.859,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626518	0,04	0,00	1.472.859,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626532	132,20	0,00	1.472.991,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626543	1,39	0,00	1.472.992,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627055	18,93	0,00	1.473.011,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626554	1.007,68	0,00	1.474.019,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626571	0,40	0,00	1.474.020,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627105	0,10	0,00	1.474.020,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627115	0,81	0,00	1.474.020,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627121	0,01	0,00	1.474.020,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627126	0,05	0,00	1.474.020,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626632	6,07	0,00	1.474.027,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692389	2.000,00	0,00	1.476.027,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 152335
	23297	9692188	13.941,91	0,00	1.489.968,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481889
	23164	9626128	506,10	0,00	1.490.475,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626177	10,94	0,00	1.490.485,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626178	37,79	0,00	1.490.523,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626680	20,95	0,00	1.490.544,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626211	2,12	0,00	1.490.546,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626696	0,85	0,00	1.490.547,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627321	1,34	0,00	1.490.549,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627430	0,50	0,00	1.490.549,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626236	8,41	0,00	1.490.557,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626256	1,80	0,00	1.490.559,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626262	593,54	0,00	1.491.153,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626275	1,09	0,00	1.491.154,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626768	3,20	0,00	1.491.157,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627546	0,10	0,00	1.491.157,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625767	9,66	0,00	1.491.167,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626286	1,28	0,00	1.491.168,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626302	4,32	0,00	1.491.172,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23166	9628218	1.480,00	0,00	1.492.652,94 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23164	9625776	82,74	0,00	1.492.735,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625777	1,02	0,00	1.492.736,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625783	1,11	0,00	1.492.737,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625796	0,50	0,00	1.492.738,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626319	190,00	0,00	1.492.928,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626323	13,53	0,00	1.492.941,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626326	1,52	0,00	1.492.943,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626136	2,72	0,00	1.492.946,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626351	3,85	0,00	1.492.949,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626357	7,33	0,00	1.492.957,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626360	0,12	0,00	1.492.957,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625854	0,30	0,00	1.492.957,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626386	0,17	0,00	1.492.957,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626388	1,81	0,00	1.492.959,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626389	3,42	0,00	1.492.963,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626915	2,10	0,00	1.492.965,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625867	0,04	0,00	1.492.965,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626137	0,35	0,00	1.492.965,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626417	5,19	0,00	1.492.970,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626933	3,42	0,00	1.492.974,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625918	0,43	0,00	1.492.974,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626443	0,38	0,00	1.492.974,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626447	2,49	0,00	1.492.977,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626466	58,04	0,00	1.493.035,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626469	20,45	0,00	1.493.055,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626973	2,87	0,00	1.493.058,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626476	43,58	0,00	1.493.102,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626990	0,87	0,00	1.493.103,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625971	17,53	0,00	1.493.120,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626505	10,76	0,00	1.493.131,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627044	0,71	0,00	1.493.132,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626000	21,84	0,00	1.493.154,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626517	0,16	0,00	1.493.154,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627057	0,97	0,00	1.493.155,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627063	1,23	0,00	1.493.156,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626557	3,42	0,00	1.493.159,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626570	8,97	0,00	1.493.168,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626589	1,70	0,00	1.493.170,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627110	1,58	0,00	1.493.172,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626053	1,12	0,00	1.493.173,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626597	0,14	0,00	1.493.173,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626618	0,06	0,00	1.493.173,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627122	0,17	0,00	1.493.173,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627138	0,07	0,00	1.493.173,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626101	0,08	0,00	1.493.173,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626168	14,04	0,00	1.493.187,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626170	27,62	0,00	1.493.215,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627142	0,51	0,00	1.493.215,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627144	1,11	0,00	1.493.217,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628220	1.833,75	0,00	1.495.050,83 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626125	0,14	0,00	1.495.050,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626674	3,03	0,00	1.495.054,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627195	0,10	0,00	1.495.054,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627250	9,84	0,00	1.495.063,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626195	8,45	0,00	1.495.072,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626198	4,23	0,00	1.495.076,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626208	4,92	0,00	1.495.081,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626212	0,73	0,00	1.495.082,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626214	87,97	0,00	1.495.170,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9627264	0,33	0,00	1.495.170,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626223	0,62	0,00	1.495.171,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626251	1,03	0,00	1.495.172,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626745	0,11	0,00	1.495.172,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627436	0,73	0,00	1.495.173,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625741	1,91	0,00	1.495.174,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627553	0,07	0,00	1.495.175,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627572	0,65	0,00	1.495.175,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627629	0,10	0,00	1.495.175,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625764	2,74	0,00	1.495.178,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626294	1,56	0,00	1.495.180,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626297	17,80	0,00	1.495.197,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626314	155,55	0,00	1.495.353,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626793	0,06	0,00	1.495.353,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627686	0,02	0,00	1.495.353,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626322	14,08	0,00	1.495.367,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626332	155,60	0,00	1.495.523,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626333	49,76	0,00	1.495.572,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626345	7,53	0,00	1.495.580,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625803	435,71	0,00	1.496.016,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625816	13,10	0,00	1.496.029,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625824	3,99	0,00	1.496.033,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626134	17,90	0,00	1.496.051,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626352	2,02	0,00	1.496.053,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626363	9,86	0,00	1.496.063,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626373	5,27	0,00	1.496.068,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626881	1,74	0,00	1.496.070,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625839	76,98	0,00	1.496.147,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626380	2,09	0,00	1.496.149,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626392	4,02	0,00	1.496.153,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626410	0,49	0,00	1.496.153,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626891	0,13	0,00	1.496.153,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626909	0,62	0,00	1.496.154,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625876	0,35	0,00	1.496.154,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625890	0,10	0,00	1.496.154,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626416	0,91	0,00	1.496.155,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626419	2,44	0,00	1.496.158,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626440	0,36	0,00	1.496.158,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625892	18,60	0,00	1.496.177,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625903	24,16	0,00	1.496.201,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626450	0,41	0,00	1.496.201,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626459	0,85	0,00	1.496.202,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626468	4,61	0,00	1.496.207,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626960	6,31	0,00	1.496.213,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625927	0,24	0,00	1.496.213,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625945	0,06	0,00	1.496.213,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626995	0,17	0,00	1.496.213,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626998	1,95	0,00	1.496.215,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625970	1,14	0,00	1.496.217,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627043	0,03	0,00	1.496.217,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625989	6,34	0,00	1.496.223,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626540	53,35	0,00	1.496.276,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626544	3,32	0,00	1.496.280,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626545	4,10	0,00	1.496.284,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626039	1,59	0,00	1.496.285,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626159	20,90	0,00	1.496.306,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626552	0,42	0,00	1.496.307,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626565	0,61	0,00	1.496.307,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627099	0,05	0,00	1.496.307,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627103	0,26	0,00	1.496.308,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626065	5,23	0,00	1.496.313,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626079	220,32	0,00	1.496.533,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626625	0,31	0,00	1.496.533,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627150	2,88	0,00	1.496.536,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627152	2,91	0,00	1.496.539,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627157	1,91	0,00	1.496.541,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628222	0,14	0,00	1.496.541,74	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9626654	0,00	0,53	1.496.541,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626678	0,00	1,27	1.496.539,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627176	0,00	0,15	1.496.539,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627194	0,00	0,32	1.496.539,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625733	0,00	0,66	1.496.538,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626204	0,00	1,76	1.496.537,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626206	0,00	11,95	1.496.525,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626233	0,00	3,63	1.496.521,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627444	0,00	0,21	1.496.521,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626577	0,00	3,21	1.496.518,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626766	0,00	0,39	1.496.517,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626769	0,00	0,14	1.496.517,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627557	0,00	9,93	1.496.507,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626303	0,00	1,44	1.496.506,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627002	0,00	10,14	1.496.496,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627440	0,00	4,86	1.496.491,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625794	0,00	2,99	1.496.488,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626858	0,00	97,92	1.496.390,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626873	0,00	0,47	1.496.389,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626409	0,00	18,60	1.496.371,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625862	0,00	0,68	1.496.370,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625878	0,00	65,64	1.496.304,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626936	0,00	2,46	1.496.302,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625916	0,00	46,53	1.496.255,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626464	0,00	17.574,28	1.478.681,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626495	0,00	22,55	1.478.659,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626512	0,00	0,01	1.478.659,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626514	0,00	0,30	1.478.658,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625986	0,00	8,08	1.478.650,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626531	0,00	1,91	1.478.648,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626019	0,00	1,60	1.478.647,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626165	0,00	1,13	1.478.646,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626548	0,00	1,06	1.478.644,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627094	0,00	0,15	1.478.644,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626086	0,00	0,08	1.478.644,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626172	0,00	0,23	1.478.644,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626645	0,00	315,57	1.478.328,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626118	0,00	32,39	1.478.296,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626186	0,00	0,14	1.478.296,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626735	0,00	0,23	1.478.296,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627184	0,00	0,24	1.478.295,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627193	0,00	4,97	1.478.290,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626690	0,00	3,34	1.478.287,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626246	0,00	0,28	1.478.287,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626248	0,00	0,25	1.478.287,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626734	0,00	2,88	1.478.284,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627459	0,00	0,08	1.478.284,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625751	0,00	1,36	1.478.282,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626295	0,00	0,62	1.478.282,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626313	0,00	82,74	1.478.199,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626790	0,00	0,21	1.478.199,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625790	0,00	11,04	1.478.188,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626381	0,00	0,96	1.478.187,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626935	0,00	0,08	1.478.187,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625902	0,00	151,26	1.478.035,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626150	0,00	4,63	1.478.031,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627003	0,00	0,16	1.478.031,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625961	0,00	18,13	1.478.012,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626502	0,00	8,86	1.478.004,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626191	0,00	2,23	1.478.001,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626235	0,00	1,73	1.478.000,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626515	0,00	49,41	1.477.950,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626528	0,00	0,09	1.477.950,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626567	0,00	0,36	1.477.950,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626595	0,00	0,74	1.477.949,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626613	0,00	2,26	1.477.947,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627125	0,00	0,30	1.477.946,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627141	0,00	0,16	1.477.946,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628221	0,00	3.364,45	1.474.582,33	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626737	0,00	1,16	1.474.581,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626192	0,00	5,94	1.474.575,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626196	0,00	2,74	1.474.572,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626687	0,00	20,93	1.474.551,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626226	0,00	0,08	1.474.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626720	0,00	1,34	1.474.550,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626733	0,00	0,64	1.474.549,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626748	0,00	0,15	1.474.549,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626272	0,00	4,98	1.474.544,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627665	0,00	1,23	1.474.543,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625758	0,00	12,63	1.474.530,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626304	0,00	1,95	1.474.528,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626307	0,00	0,40	1.474.528,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625807	0,00	50,26	1.474.477,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626366	0,00	0,55	1.474.477,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626375	0,00	3,45	1.474.473,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626463	0,00	5,84	1.474.468,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626954	0,00	0,59	1.474.467,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625941	0,00	1,07	1.474.466,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626484	0,00	0,77	1.474.465,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627022	0,00	0,30	1.474.465,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625987	0,00	7,26	1.474.458,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626185	0,00	0,23	1.474.457,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626188	0,00	20,03	1.474.437,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626245	0,00	7,60	1.474.430,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626534	0,00	4,01	1.474.426,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626161	0,00	1,12	1.474.425,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626163	0,00	159,35	1.474.265,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627080	0,00	0,08	1.474.265,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627082	0,00	0,32	1.474.265,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626068	0,00	4,30	1.474.261,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626603	0,00	17,80	1.474.243,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627112	0,00	4,97	1.474.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626078	0,00	2,72	1.474.235,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626174	0,00	191,17	1.474.044,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626183	0,00	13,22	1.474.031,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626653	0,00	1,78	1.474.029,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626664	0,00	121,76	1.473.907,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627189	0,00	0,16	1.473.907,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627197	0,00	0,08	1.473.907,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626685	0,00	2,46	1.473.904,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626707	0,00	0,43	1.473.904,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625740	0,00	3,77	1.473.900,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626281	0,00	12,62	1.473.888,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626773	0,00	0,14	1.473.887,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626774	0,00	18,89	1.473.869,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625759	0,00	0,85	1.473.868,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626315	0,00	10,30	1.473.857,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626803	0,00	6,43	1.473.851,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626804	0,00	0,07	1.473.851,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627706	0,00	0,25	1.473.851,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625768	0,00	22,64	1.473.828,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625769	0,00	0,13	1.473.828,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626329	0,00	51,59	1.473.776,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626336	0,00	245,84	1.473.530,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626343	0,00	15,30	1.473.515,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625812	0,00	49,96	1.473.465,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626364	0,00	3,13	1.473.462,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626861	0,00	2,46	1.473.460,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626401	0,00	46,69	1.473.413,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626406	0,00	13,53	1.473.399,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626407	0,00	24,13	1.473.375,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626143	0,00	17,24	1.473.358,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626585	0,00	5,52	1.473.353,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625943	0,00	8,34	1.473.344,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626158	0,00	2,34	1.473.342,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625964	0,00	27,49	1.473.314,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625978	0,00	12,71	1.473.302,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626539	0,00	4,05	1.473.298,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627048	0,00	2,48	1.473.295,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627073	0,00	2,46	1.473.293,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627074	0,00	7,45	1.473.285,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626024	0,00	12,26	1.473.273,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626036	0,00	0,11	1.473.273,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627097	0,00	0,12	1.473.273,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626056	0,00	2,12	1.473.271,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626058	0,00	9,10	1.473.261,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626071	0,00	18,65	1.473.243,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626075	0,00	0,93	1.473.242,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626628	0,00	2,67	1.473.239,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627182	0,00	2,46	1.473.237,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626708	0,00	0,13	1.473.237,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626713	0,00	0,32	1.473.236,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626718	0,00	1,92	1.473.234,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626744	0,00	0,08	1.473.234,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627433	0,00	4,97	1.473.229,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626263	0,00	21,20	1.473.208,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626279	0,00	6,28	1.473.202,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626763	0,00	16,29	1.473.186,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626771	0,00	0,11	1.473.185,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626772	0,00	7,60	1.473.178,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626775	0,00	6,80	1.473.171,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626756	0,00	29,58	1.473.141,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627635	0,00	0,02	1.473.141,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625727	0,00	0,01	1.473.141,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626301	0,00	0,06	1.473.141,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626305	0,00	98,06	1.473.043,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626791	0,00	2,91	1.473.040,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626802	0,00	18,79	1.473.022,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625780	0,00	3,50	1.473.018,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626325	0,00	4,97	1.473.013,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625800	0,00	28,07	1.472.985,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626880	0,00	0,20	1.472.985,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626885	0,00	0,59	1.472.984,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625828	0,00	23,36	1.472.961,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625833	0,00	0,01	1.472.961,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626896	0,00	0,16	1.472.961,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625861	0,00	0,08	1.472.961,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625868	0,00	11,28	1.472.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625877	0,00	0,67	1.472.949,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625886	0,00	1,13	1.472.948,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626140	0,00	0,10	1.472.948,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626925	0,00	0,20	1.472.947,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626928	0,00	0,21	1.472.947,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626943	0,00	9,93	1.472.937,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625898	0,00	0,79	1.472.936,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625904	0,00	2,13	1.472.934,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626481	0,00	54,59	1.472.880,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626499	0,00	4,94	1.472.875,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627042	0,00	0,16	1.472.875,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626520	0,00	9,66	1.472.865,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626523	0,00	55,31	1.472.810,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626015	0,00	0,77	1.472.809,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627104	0,00	1,23	1.472.808,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626592	0,00	3,17	1.472.804,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626594	0,00	0,51	1.472.804,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626085	0,00	20,45	1.472.783,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626091	0,00	10,94	1.472.773,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626646	0,00	3,37	1.472.769,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626693	0,00	2,88	1.472.766,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627271	0,00	0,59	1.472.766,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625761	0,00	559.805,11	912.961,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626721	0,00	5,21	912.955,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626726	0,00	0,30	912.955,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626746	0,00	1,23	912.954,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626254	0,00	0,80	912.953,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625728	0,00	20,01	912.933,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625753	0,00	128,30	912.805,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626312	0,00	6,46	912.798,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625793	0,00	0,88	912.797,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625806	0,00	2,81	912.795,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626377	0,00	3,49	912.791,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626860	0,00	0,08	912.791,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625832	0,00	27,34	912.764,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626387	0,00	0,50	912.763,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626897	0,00	3,69	912.759,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626413	0,00	76,98	912.682,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626432	0,00	0,04	912.682,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626456	0,00	5,16	912.677,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626458	0,00	1,39	912.676,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626480	0,00	180,74	912.495,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626988	0,00	0,04	912.495,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626997	0,00	0,24	912.495,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627009	0,00	0,15	912.495,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625962	0,00	8,04	912.487,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625967	0,00	5,36	912.481,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625973	0,00	0,04	912.481,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626486	0,00	3,55	912.478,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626491	0,00	9,53	912.468,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626018	0,00	43,60	912.425,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626547	0,00	0,42	912.424,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626061	0,00	6,40	912.418,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626604	0,00	0,02	912.418,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626607	0,00	11,95	912.406,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626616	0,00	0,53	912.405,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626076	0,00	1,57	912.404,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626105	0,00	0,10	912.404,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626631	0,00	0,97	912.403,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627145	0,00	0,03	912.403,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627167	0,00	4,97	912.398,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626107	0,00	0,42	912.397,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626657	0,00	122,40	912.275,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626672	0,00	1,19	912.274,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626731	0,00	2,84	912.271,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626732	0,00	0,05	912.271,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626218	0,00	2,61	912.268,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627257	0,00	7,45	912.261,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626250	0,00	1,70	912.259,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626729	0,00	6,66	912.252,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627476	0,00	0,59	912.252,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627633	0,00	0,35	912.251,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625743	0,00	7,51	912.244,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626783	0,00	3,45	912.240,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626318	0,00	31,18	912.209,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626331	0,00	3,82	912.205,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625817	0,00	8,08	912.197,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625834	0,00	55,78	912.142,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625850	0,00	0,77	912.141,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626436	0,00	0,08	912.141,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626445	0,00	100,03	912.041,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626449	0,00	0,24	912.040,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626462	0,00	3,38	912.037,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626467	0,00	17,63	912.019,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626969	0,00	3,69	912.016,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626975	0,00	0,30	912.015,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625940	0,00	9,34	912.006,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626478	0,00	3,80	912.002,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627007	0,00	1,23	912.001,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625975	0,00	47,29	911.954,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625977	0,00	481,45	911.472,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625996	0,00	4,27	911.468,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626171	0,00	7,89	911.460,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626530	0,00	6,24	911.454,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626048	0,00	96,58	911.357,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626614	0,00	0,23	911.357,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627128	0,00	0,04	911.357,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626102	0,00	4,28	911.353,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626636	0,00	47,87	911.305,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626641	0,00	22,99	911.282,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626113	0,00	3,56	911.278,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626119	0,00	20,07	911.258,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626209	0,00	0,47	911.258,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626683	0,00	21,64	911.236,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626689	0,00	0,46	911.236,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627357	0,00	0,13	911.236,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627415	0,00	0,20	911.235,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626241	0,00	23,17	911.212,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626270	0,00	2,54	911.210,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626778	0,00	4,50	911.205,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627628	0,00	0,10	911.205,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625754	0,00	0,46	911.205,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626355	0,00	17,18	911.187,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626356	0,00	11,94	911.176,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626370	0,00	18,59	911.157,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626862	0,00	2,48	911.154,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626394	0,00	4,40	911.150,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626430	0,00	0,24	911.150,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626970	0,00	0,05	911.150,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626979	0,00	0,21	911.150,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625947	0,00	76,30	911.073,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625952	0,00	0,88	911.072,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626473	0,00	4,06	911.068,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626983	0,00	0,04	911.068,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626498	0,00	2,63	911.066,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625997	0,00	58,35	911.007,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626538	0,00	1,02	911.006,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626040	0,00	0,12	911.006,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626549	0,00	1,11	911.005,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 852.979,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626555	0,00	84,66	910.920,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626593	0,00	0,85	910.920,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626621	0,00	0,29	910.919,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627123	0,00	12,41	910.907,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627129	0,00	0,42	910.906,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626077	0,00	0,52	910.906,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626627	0,00	0,01	910.906,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626635	0,00	12,85	910.893,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626640	0,00	0,78	910.892,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			643.562,55	585.648,98	910.892,76 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692218	2.700,00	0,00	1.094.387,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43329
	23297	9692272	1.350,00	0,00	1.095.737,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43328
	23297	9692222	2.209,40	0,00	1.097.946,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74364
	23297	9692124	5.615,00	0,00	1.103.561,42 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86429
	23297	9692122	1.270,92	0,00	1.104.832,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2015
	23297	9692275	8.720,00	0,00	1.113.552,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19455
	23297	9692171	2.331,00	0,00	1.115.883,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74256
02/03/2023	23297	9692319	1.311,00	0,00	1.117.194,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576183
	23297	9692089	3.479,04	0,00	1.120.673,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576180
	23297	9692213	7.552,27	0,00	1.128.225,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 475256
	23297	9692378	3.415,00	0,00	1.131.640,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15818
	23297	9692388	25.520,00	0,00	1.157.160,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359759
	23297	9692418	7.580,00	0,00	1.164.740,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4795
	23297	9692375	3.081,60	0,00	1.167.822,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 220123
	23297	9692274	1.084,74	0,00	1.168.906,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221094
	23297	9692320	12.360,00	0,00	1.181.266,99 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124925
	23297	9692414	3.479,04	0,00	1.184.746,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576164

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23297	9692170	466,20	0,00	1.185.212,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74459
	23297	9692415	475,00	0,00	1.185.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576171
	23297	9692323	3.298,55	0,00	1.188.985,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32856
	23297	9692335	7.330,00	0,00	1.196.315,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13700
03/03/2023	23297	9692413	49.200,00	0,00	1.245.515,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 81735
	23297	9692178	2.560,00	0,00	1.248.075,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15820
	23297	9692129	600,00	0,00	1.248.675,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125046
	23297	9692271	1.116,16	0,00	1.249.791,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55282
	23297	9692130	44.975,00	0,00	1.294.766,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21118
	23297	9692379	1.615,80	0,00	1.296.382,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2863
	23297	9692228	6.448,39	0,00	1.302.831,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15960
	23297	9692321	278,40	0,00	1.303.109,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13461
	23297	9692125	215,00	0,00	1.303.324,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1205
	23297	9692278	600,00	0,00	1.303.924,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125047
	23297	9692164	49.200,00	0,00	1.353.124,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 81736
06/03/2023	23297	9692163	1.459,40	0,00	1.354.583,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74537
	23297	9692416	5.415,00	0,00	1.359.998,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 773239
	23297	9692127	2.209,40	0,00	1.362.208,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74548
	23297	9692166	28.968,40	0,00	1.391.176,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1353
	23297	9692177	3.479,04	0,00	1.394.655,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576634
	23297	9692276	3.479,04	0,00	1.398.134,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576631
	23297	9692226	1.682,48	0,00	1.399.817,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33008
	23297	9692374	1.705,00	0,00	1.401.522,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15823
	23297	9692175	959,40	0,00	1.402.481,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74547
	23297	9692176	475,00	0,00	1.402.956,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576626
07/03/2023	23297	9692230	930,00	0,00	1.403.886,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 164232
	23297	9692168	298,25	0,00	1.404.184,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 185923
	23297	9692367	170,00	0,00	1.404.354,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1717
08/03/2023	23297	9692227	1.400,00	0,00	1.405.754,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125396
	23297	9692140	600,00	0,00	1.406.354,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125398
	23297	9692090	2.700,00	0,00	1.409.054,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					43579	
08/03/2023	23297	9692098	3.000,00	0,00	1.412.054,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156268
	23297	9692187	1.036,32	0,00	1.413.091,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33036
	23297	9692172	1.701,00	0,00	1.414.792,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 179313
	23297	9692179	1.787,50	0,00	1.416.579,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19667
	23297	9692229	6.786,00	0,00	1.423.365,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 555326
	23297	9692420	11.400,00	0,00	1.434.765,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125403
	23297	9692439	5.857,60	0,00	1.440.623,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33035
	23297	9692380	4.934,86	0,00	1.445.558,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23069
	23297	9692336	3.000,00	0,00	1.448.558,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156272
	23297	9692223	638,00	0,00	1.449.196,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74677
	23297	9692128	6.800,00	0,00	1.455.996,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15826
	23297	9692277	6.400,00	0,00	1.462.396,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125407
09/03/2023	23297	9692326	1.959,40	0,00	1.464.355,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74697
	23297	9692329	1.764,60	0,00	1.466.120,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347898
	23297	9692156	1.459,40	0,00	1.467.579,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74695
	23297	9692099	2.565,00	0,00	1.470.144,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15835
	23297	9692131	1.959,40	0,00	1.472.104,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74696
	23297	9692115	2.262,00	0,00	1.474.366,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 14
	23297	9692155	1.909,40	0,00	1.476.275,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74702
	23297	9692403	6.113,10	0,00	1.482.388,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 25901
	23297	9692119	539,00	0,00	1.482.927,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13235
10/03/2023	23297	9692314	7.957,45	0,00	1.490.884,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222284
	23297	9692327	6.301,12	0,00	1.497.186,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13499
	23297	9692310	17.568,00	0,00	1.514.754,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 71410
	23297	9692437	1.311,00	0,00	1.516.065,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577428
	23297	9692280	244,94	0,00	1.516.310,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 149
	23297	9692091	3.270,82	0,00	1.519.580,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991096
	23297	9692137	484,48	0,00	1.520.065,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 373038
	23297	9692141	1.311,00	0,00	1.521.376,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577429
11/03/2023	23297	9692279	3.518,40	0,00	1.524.894,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 453309

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/03/2023	23297	9692408	7.607,64	0,00	1.532.502,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74775
13/03/2023	23297	9692339	3.479,04	0,00	1.535.981,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577420
	23297	9692302	590,20	0,00	1.536.571,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61116
	23297	9692393	997,56	0,00	1.537.569,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33087
	23297	9692109	1.710,00	0,00	1.539.279,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47555
	23297	9692138	959,40	0,00	1.540.238,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74805
	23297	9692348	1.200,00	0,00	1.541.438,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 164437
	23297	9692334	1.459,40	0,00	1.542.897,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74806
	23297	9692399	3.414,71	0,00	1.546.312,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2950
	23297	9692411	10.461,06	0,00	1.556.773,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2085
	23297	9692240	11.960,00	0,00	1.568.733,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19696
	23297	9692101	3.479,04	0,00	1.572.212,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577426
	23297	9692142	3.479,04	0,00	1.575.691,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577415
	23297	9692283	155,00	0,00	1.575.846,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 40886
	23297	9692290	1.488,00	0,00	1.577.334,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74804
	23297	9692398	575,00	0,00	1.577.909,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37358
	23297	9692148	15.621,90	0,00	1.593.531,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568783
	23297	9692241	3.479,04	0,00	1.597.010,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577653
	23297	9692264	825,60	0,00	1.597.836,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13011
	23297	9692347	4.195,00	0,00	1.602.031,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33086
	23297	9692107	2.485,20	0,00	1.604.516,56	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1186
	23297	9692289	1.350,00	0,00	1.605.866,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43765
	23297	9692434	2.209,40	0,00	1.608.075,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74807
	23297	9692455	1.178,56	0,00	1.609.254,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230
	23297	9692118	1.937,98	0,00	1.611.192,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49127
	23297	9692291	1.710,00	0,00	1.612.902,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15840
	23297	9692143	3.479,04	0,00	1.616.381,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577402
	23297	9692152	4.968,80	0,00	1.621.350,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37364
	23297	9692158	7.150,00	0,00	1.628.500,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49810
	23297	9692202	9.000,00	0,00	1.637.500,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 107599

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23297	9692351	1.710,00	0,00	1.639.210,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15841
14/03/2023	23297	9692151	8.753,70	0,00	1.647.964,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74808
	23297	9692261	1.664,00	0,00	1.649.628,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565600
	23297	9692362	4.993,99	0,00	1.654.622,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1745
	23297	9692440	1.617,50	0,00	1.656.239,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165244
	23297	9692313	1.884,96	0,00	1.658.124,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1836
	23297	9692262	13.029,00	0,00	1.671.153,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695399
	23297	9692344	2.451,00	0,00	1.673.604,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40465
	23297	9692361	4.490,00	0,00	1.678.094,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 581
	23297	9692281	6.850,00	0,00	1.684.944,49	REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 85848
	23297	9692460	251,79	0,00	1.685.196,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514827
	23297	9692448	3.750,40	0,00	1.688.946,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36187
15/03/2023	23297	9692350	2.185,30	0,00	1.691.131,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9091
	23297	9692150	763,06	0,00	1.691.895,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154132
	23297	9692364	3.264,80	0,00	1.695.159,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 246854
	23297	9692369	511,00	0,00	1.695.670,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19599
	23297	9692436	310,90	0,00	1.695.981,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13512
	23297	9692288	6.000,00	0,00	1.701.981,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40758
	23297	9692106	19.051,48	0,00	1.721.033,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481932
	23297	9692116	759,75	0,00	1.721.792,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 22302
	23297	9692331	9.000,00	0,00	1.730.792,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40816
	23297	9692149	3.000,00	0,00	1.733.792,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 157037
16/03/2023	23297	9692356	1.209,40	0,00	1.735.002,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74962
	23297	9692352	2.638,00	0,00	1.737.640,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 161767
	23297	9692381	3.963,70	0,00	1.741.604,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74963
	23297	9692299	1.645,00	0,00	1.743.249,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13287
	23297	9692096	6.257,24	0,00	1.749.506,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7228
	23297	9692366	6.031,50	0,00	1.755.537,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5396
	23297	9692135	23.232,00	0,00	1.778.769,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16102
	23297	9692251	529,60	0,00	1.779.299,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9018
	23297	9692447	1.725,70	0,00	1.781.025,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13533

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23297	9692301	6.664,00	0,00	1.787.689,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 948
17/03/2023	23297	9692297	400,00	0,00	1.788.089,11	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 20706
	23297	9692360	4.775,00	0,00	1.792.864,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15844
	23297	9692457	10.871,32	0,00	1.803.735,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33253
	23297	9692427	7.219,20	0,00	1.810.954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8729
	23297	9692211	12.000,00	0,00	1.822.954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5868
	23297	9692433	1.221,60	0,00	1.824.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 4901
	23297	9692117	18.000,00	0,00	1.842.176,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33256
20/03/2023	23297	9692349	3.800,00	0,00	1.845.976,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16043
	23297	9692160	1.787,50	0,00	1.847.763,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19776
	23297	9692232	1.337,00	0,00	1.849.100,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1925
	23297	9692370	11.960,00	0,00	1.861.060,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19774
21/03/2023	23297	9692449	5.300,00	0,00	1.866.360,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87442
	23297	9692134	1.311,00	0,00	1.867.671,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578798
	23297	9692184	1.311,00	0,00	1.868.982,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578797
	23297	9692285	3.479,04	0,00	1.872.461,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578805
	23297	9692238	2.034,50	0,00	1.874.496,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16052
	23297	9692287	571,20	0,00	1.875.067,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61626
	23297	9692328	1.435,00	0,00	1.876.502,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13167
	23297	9692385	1.311,00	0,00	1.877.813,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578776
	23297	9692267	6.356,64	0,00	1.884.170,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154351
	23297	9692429	475,00	0,00	1.884.645,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578777
	23297	9692430	3.479,04	0,00	1.888.124,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578774
	23297	9692182	445,00	0,00	1.888.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1134
	23297	9692239	3.479,04	0,00	1.892.048,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578807
	23297	9692404	163,84	0,00	1.892.212,03	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 56121
	23297	9692450	8.700,00	0,00	1.900.912,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87440
	23297	9692093	2.700,00	0,00	1.903.612,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44004
	23297	9692293	8.015,84	0,00	1.911.627,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578788
	23297	9692454	2.200,00	0,00	1.913.827,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 31141

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23297	9692286	3.479,04	0,00	1.917.306,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578799
	23297	9692386	3.479,04	0,00	1.920.785,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578778
	23297	9692458	613,89	0,00	1.921.399,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16050
22/03/2023	23297	9692382	450,00	0,00	1.921.849,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87515
	23297	9692189	5.810,16	0,00	1.927.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20032
	23297	9692343	5.000,00	0,00	1.932.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13413
	23297	9692317	670,40	0,00	1.933.330,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9035
	23297	9692256	4.796,00	0,00	1.938.126,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 560896
	23297	9692237	386,67	0,00	1.938.513,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS MEDICAL LTDA 204605
	23297	9692372	15.551,88	0,00	1.954.064,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19947
23/03/2023	23297	9692332	2.320,00	0,00	1.956.384,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75204
	23297	9692203	1.709,40	0,00	1.958.094,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75207
	23297	9692154	959,34	0,00	1.959.053,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75205
	23297	9692260	1.459,40	0,00	1.960.513,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75206
	23297	9692357	1.800,00	0,00	1.962.313,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75203
	23297	9692309	2.209,40	0,00	1.964.522,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75208
24/03/2023	23297	9692206	219,80	0,00	1.964.742,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3076
	23297	9692296	8.003,70	0,00	1.972.745,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75202
	23297	9692159	1.670,00	0,00	1.974.415,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15855
	23297	9692208	39,63	0,00	1.974.455,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 992258
	23297	9692250	12.100,00	0,00	1.986.555,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126407
	23297	9692247	4.775,00	0,00	1.991.330,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15861
	23297	9692104	5.195,00	0,00	1.996.525,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15860
	23297	9692249	2.980,00	0,00	1.999.505,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75201
	23297	9692405	273,60	0,00	1.999.779,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13543
	23297	9692248	2.320,00	0,00	2.002.099,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75200
	23297	9692146	5.055,00	0,00	2.007.154,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15859
	23297	9692207	477,12	0,00	2.007.631,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75337
27/03/2023	23297	9692194	1.311,00	0,00	2.008.942,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579374
	23297	9692113	1.199,00	0,00	2.010.141,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561225

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023	23297	9692195	3.479,04	0,00	2.013.620,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579382
	23297	9692105	3.479,04	0,00	2.017.099,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579371
30/03/2023	23297	9692426	167,00	0,00	2.017.266,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13069
	23297	9692234	167,00	0,00	2.017.433,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13069
31/03/2023	23164	9627058	0,00	0,01	2.017.433,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627089	0,00	0,08	2.017.433,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626059	0,00	0,86	2.017.432,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626602	0,00	2,88	2.017.429,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627130	0,00	0,01	2.017.429,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626643	0,00	30,82	2.017.398,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626652	0,00	18,34	2.017.380,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627143	0,00	0,40	2.017.380,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627155	0,00	0,01	2.017.380,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627161	0,00	0,40	2.017.379,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626712	0,00	42,91	2.017.336,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626724	0,00	28,55	2.017.308,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627524	0,00	0,01	2.017.308,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626575	0,00	42,38	2.017.265,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627683	0,00	0,24	2.017.265,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627693	0,00	0,13	2.017.265,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627697	0,00	0,01	2.017.265,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626852	0,00	1.272,00	2.015.993,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.558199
	23164	9625869	0,00	0,18	2.015.993,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626929	0,00	0,01	2.015.993,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625914	0,00	5,49	2.015.987,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626974	0,00	0,15	2.015.987,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627047	0,00	0,06	2.015.987,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627056	0,00	0,27	2.015.987,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626025	0,00	5,38	2.015.981,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626590	0,00	0,22	2.015.981,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626080	0,00	10,09	2.015.971,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626630	0,00	135,27	2.015.836,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626638	0,00	3,98	2.015.832,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628224	0,00	7.516,42	2.008.315,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625608	0,00	589.050,20	1.419.265,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626110	0,00	0,01	1.419.265,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627203	0,00	0,01	1.419.265,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626700	0,00	0,18	1.419.265,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626710	0,00	0,38	1.419.265,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627423	0,00	0,01	1.419.265,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626249	0,00	0,06	1.419.265,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626758	0,00	261,94	1.419.003,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627541	0,00	0,03	1.419.003,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627567	0,00	0,24	1.419.002,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627623	0,00	0,02	1.419.002,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627631	0,00	0,03	1.419.002,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625818	0,00	0,12	1.419.002,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625844	0,00	0,09	1.419.002,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625847	0,00	0,50	1.419.002,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626889	0,00	0,01	1.419.002,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625955	0,00	442,16	1.418.559,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627016	0,00	0,02	1.418.559,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627031	0,00	0,01	1.418.559,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626001	0,00	9,23	1.418.550,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627100	0,00	0,01	1.418.550,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626596	0,00	0,33	1.418.550,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626647	0,00	0,06	1.418.550,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626651	0,00	0,82	1.418.549,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626117	0,00	40,06	1.418.509,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627190	0,00	0,02	1.418.509,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627199	0,00	0,08	1.418.509,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626688	0,00	0,41	1.418.508,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627350	0,00	0,02	1.418.508,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625711	0,00	950,00	1.417.558,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626765	0,00	1,01	1.417.557,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627710	0,00	0,02	1.417.557,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625791	0,00	0,46	1.417.557,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625795	0,00	0,16	1.417.557,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625805	0,00	0,48	1.417.556,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626871	0,00	0,03	1.417.556,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625837	0,00	0,57	1.417.556,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626918	0,00	0,08	1.417.555,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625885	0,00	1,51	1.417.554,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626921	0,00	0,06	1.417.554,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626950	0,00	0,02	1.417.554,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627000	0,00	0,01	1.417.554,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625990	0,00	3,13	1.417.551,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625998	0,00	16,29	1.417.534,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625888	0,00	1,23	1.417.533,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626580	0,00	0,03	1.417.533,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625969	0,00	0,90	1.417.532,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627012	0,00	0,01	1.417.532,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627029	0,00	0,71	1.417.532,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625992	0,00	0,20	1.417.531,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627065	0,00	0,13	1.417.531,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626566	0,00	1,76	1.417.530,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627131	0,00	0,12	1.417.529,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628235	0,00	0,07	1.417.529,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9627192	0,00	0,71	1.417.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626243	0,00	11,39	1.417.517,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626722	0,00	0,07	1.417.517,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626728	0,00	26,68	1.417.490,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626753	0,00	4,30	1.417.486,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627463	0,00	0,08	1.417.486,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626755	0,00	7,08	1.417.479,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627638	0,00	0,32	1.417.479,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625749	0,00	14,42	1.417.464,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625766	0,00	0,26	1.417.464,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626797	0,00	0,56	1.417.463,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626798	0,00	0,11	1.417.463,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626337	0,00	5,85	1.417.457,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626876	0,00	0,08	1.417.457,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626878	0,00	0,08	1.417.457,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626898	0,00	0,03	1.417.457,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626923	0,00	0,01	1.417.457,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626941	0,00	0,40	1.417.457,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625915	0,00	0,01	1.417.457,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626971	0,00	0,13	1.417.457,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626972	0,00	0,08	1.417.457,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627090	0,00	0,27	1.417.456,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627095	0,00	0,08	1.417.456,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627134	0,00	0,02	1.417.456,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627148	0,00	0,16	1.417.456,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627166	0,00	0,04	1.417.456,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626679	0,00	5,00	1.417.451,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627202	0,00	0,02	1.417.451,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626702	0,00	0,73	1.417.450,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627330	0,00	0,71	1.417.450,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627333	0,00	0,08	1.417.450,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625958	0,00	18.336,60	1.399.113,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627466	0,00	0,02	1.399.113,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627470	0,00	0,24	1.399.113,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626574	0,00	14,33	1.399.098,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626576	0,00	0,16	1.399.098,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627663	0,00	0,16	1.399.098,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626782	0,00	0,98	1.399.097,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625770	0,00	11,69	1.399.085,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626879	0,00	0,12	1.399.085,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626903	0,00	0,01	1.399.085,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626908	0,00	0,03	1.399.085,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626949	0,00	0,01	1.399.085,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626977	0,00	0,02	1.399.085,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627005	0,00	0,03	1.399.085,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625991	0,00	137,89	1.398.947,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627062	0,00	0,08	1.398.947,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626034	0,00	21,74	1.398.925,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626586	0,00	2,86	1.398.923,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627092	0,00	0,03	1.398.923,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626046	0,00	0,10	1.398.922,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626055	0,00	0,06	1.398.922,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627162	0,00	0,01	1.398.922,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626123	0,00	0,37	1.398.922,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626767	0,00	2,96	1.398.919,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626759	0,00	17,48	1.398.902,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625744	0,00	0,13	1.398.901,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626795	0,00	0,82	1.398.901,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626348	0,00	0,06	1.398.901,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626398	0,00	0,41	1.398.900,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626851	0,00	398.945,41	999.955,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625925	0,00	19,92	999.935,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625928	0,00	0,30	999.935,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626986	0,00	0,01	999.935,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627040	0,00	0,02	999.934,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626012	0,00	4,29	999.930,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627072	0,00	0,12	999.930,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626067	0,00	0,02	999.930,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627114	0,00	0,01	999.930,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627169	0,00	0,01	999.930,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627172	0,00	0,08	999.930,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627253	0,00	0,03	999.930,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626228	0,00	2,94	999.927,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627483	0,00	0,02	999.927,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626754	0,00	10,32	999.917,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625745	0,00	12,93	999.904,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625760	0,00	0,13	999.904,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626293	0,00	20,07	999.884,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626866	0,00	0,01	999.884,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626884	0,00	0,03	999.883,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625838	0,00	37,72	999.846,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626581	0,00	10,35	999.835,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626937	0,00	0,06	999.835,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626853	0,00	5.132,89	994.702,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626951	0,00	0,01	994.702,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626984	0,00	0,01	994.702,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627006	0,00	0,26	994.702,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625959	0,00	34,24	994.668,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625966	0,00	18,84	994.649,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627018	0,00	0,08	994.649,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627019	0,00	0,06	994.649,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627023	0,00	0,09	994.649,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627033	0,00	0,26	994.649,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625984	0,00	0,10	994.649,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626013	0,00	0,06	994.648,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626541	0,00	13,15	994.635,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626057	0,00	2,26	994.633,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626083	0,00	2,73	994.630,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626097	0,00	0,64	994.630,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627158	0,00	0,08	994.630,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626706	0,00	9,17	994.620,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627370	0,00	0,13	994.620,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626747	0,00	2,62	994.618,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626749	0,00	7,71	994.610,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627479	0,00	1,01	994.609,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627480	0,00	0,03	994.609,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627482	0,00	0,12	994.609,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627485	0,00	0,26	994.609,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626781	0,00	0,01	994.609,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627626	0,00	0,01	994.609,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627636	0,00	0,02	994.609,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625750	0,00	2,42	994.606,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626801	0,00	2,02	994.604,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627703	0,00	1,01	994.603,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627713	0,00	0,01	994.603,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625827	0,00	23,90	994.579,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626867	0,00	0,02	994.579,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625866	0,00	3,31	994.576,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627562	0,03	0,00	994.576,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627659	0,13	0,00	994.576,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627708	0,06	0,00	994.576,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626403	0,03	0,00	994.576,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626899	0,18	0,00	994.576,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626901	0,01	0,00	994.576,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626911	11,84	0,00	994.588,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626917	0,10	0,00	994.588,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625865	0,77	0,00	994.589,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625873	0,03	0,00	994.589,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625882	127,46	0,00	994.716,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626940	0,08	0,00	994.717,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626980	11,84	0,00	994.728,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625935	0,82	0,00	994.729,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625948	28,78	0,00	994.758,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626989	0,18	0,00	994.758,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625960	5,00	0,00	994.763,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627013	0,01	0,00	994.763,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626011	0,54	0,00	994.764,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626027	0,06	0,00	994.764,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626573	2,42	0,00	994.766,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626600	6,88	0,00	994.773,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626624	92,49	0,00	994.866,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626649	59,25	0,00	994.925,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626120	3,48	0,00	994.928,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626121	0,82	0,00	994.929,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626662	10,73	0,00	994.940,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627327	0,37	0,00	994.940,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627344	1,08	0,00	994.941,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627484	0,15	0,00	994.941,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626762	9,20	0,00	994.951,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625789	7,60	0,00	994.958,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625814	0,46	0,00	994.959,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626869	0,18	0,00	994.959,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625851	17,48	0,00	994.976,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625855	0,06	0,00	994.976,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626397	0,02	0,00	994.976,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626902	0,03	0,00	994.976,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626910	7,34	0,00	994.984,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625880	26,68	0,00	995.010,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626934	0,03	0,00	995.011,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626944	0,55	0,00	995.011,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625919	5,00	0,00	995.016,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625921	7,92	0,00	995.024,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625954	4,15	0,00	995.028,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625956	0,54	0,00	995.029,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625988	179,00	0,00	995.208,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626009	18,34	0,00	995.226,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626017	1.093,02	0,00	996.319,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626022	125,16	0,00	996.444,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626588	21,74	0,00	996.466,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626606	0,05	0,00	996.466,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626617	0,64	0,00	996.467,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627133	0,05	0,00	996.467,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627137	0,26	0,00	996.467,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626093	0,56	0,00	996.467,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626106	73,43	0,00	996.541,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626623	23,90	0,00	996.565,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626111	0,00	0,46	996.564,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627186	0,00	0,06	996.564,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626703	0,00	0,46	996.564,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627323	0,00	0,08	996.564,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625936	0,00	136,97	996.427,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625698	0,00	1.169,41	995.257,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692305	14.400,00	0,00	1.009.657,88 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12849
	23164	9627178	0,81	0,00	1.009.658,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627180	1,40	0,00	1.009.660,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627185	0,01	0,00	1.009.660,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627206	0,18	0,00	1.009.660,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627261	0,03	0,00	1.009.660,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627277	14,43	0,00	1.009.674,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627421	0,18	0,00	1.009.674,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627619	0,01	0,00	1.009.674,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627679	0,01	0,00	1.009.674,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627711	0,06	0,00	1.009.675,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625785	7,08	0,00	1.009.682,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625798	10,32	0,00	1.009.692,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625821	3.339,00	0,00	1.013.031,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625822	0,07	0,00	1.013.031,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626864	0,01	0,00	1.013.031,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625829	2,52	0,00	1.013.034,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626907	0,04	0,00	1.013.034,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626956	0,15	0,00	1.013.034,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626968	0,18	0,00	1.013.034,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625933	0,08	0,00	1.013.034,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625999	73,80	0,00	1.013.108,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627050	3,46	0,00	1.013.111,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627060	0,37	0,00	1.013.112,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626031	3,98	0,00	1.013.116,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627077	0,49	0,00	1.013.116,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627101	3,52	0,00	1.013.120,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626070	14,33	0,00	1.013.134,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626104	2,07	0,00	1.013.136,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626626	0,57	0,00	1.013.137,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626644	115,80	0,00	1.013.252,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627174	0,71	0,00	1.013.253,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626655	82,00	0,00	1.013.335,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627201	0,01	0,00	1.013.335,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627240	3,37	0,00	1.013.338,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626242	71,66	0,00	1.013.410,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9627475	11,08	0,00	1.013.421,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627667	0,03	0,00	1.013.421,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627689	0,02	0,00	1.013.421,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626872	0,07	0,00	1.013.421,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626894	0,69	0,00	1.013.422,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626919	0,18	0,00	1.013.422,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625875	65,60	0,00	1.013.488,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626414	0,25	0,00	1.013.488,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626922	0,01	0,00	1.013.488,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625907	11,79	0,00	1.013.500,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626994	0,18	0,00	1.013.500,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627008	0,01	0,00	1.013.500,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625957	2,02	0,00	1.013.502,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625965	30,00	0,00	1.013.532,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627036	0,03	0,00	1.013.532,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627088	0,18	0,00	1.013.532,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627108	0,22	0,00	1.013.532,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627117	0,18	0,00	1.013.533,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627132	0,06	0,00	1.013.533,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626082	2,74	0,00	1.013.535,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626088	46,00	0,00	1.013.581,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628223	9.632,08	0,00	1.023.214,01 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626116	0,31	0,00	1.023.214,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626738	1.120,00	0,00	1.024.334,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626692	5,69	0,00	1.024.340,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627354	21,56	0,00	1.024.361,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627448	0,06	0,00	1.024.361,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625738	0,22	0,00	1.024.361,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626642	16,16	0,00	1.024.378,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692201	6.860,00	0,00	1.031.238,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75521
	23297	9692255	360,00	0,00	1.031.598,01 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7308
	23164	9626663	9,23	0,00	1.031.607,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626665	2,26	0,00	1.031.609,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626681	0,46	0,00	1.031.609,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625730	4,30	0,00	1.031.614,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627477	0,13	0,00	1.031.614,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625718	2.056,32	0,00	1.033.670,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627569	0,07	0,00	1.033.670,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627611	0,49	0,00	1.033.671,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625752	135,27	0,00	1.033.806,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626787	8,08	0,00	1.033.814,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625819	0,13	0,00	1.033.814,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626882	0,05	0,00	1.033.814,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626396	120,00	0,00	1.033.934,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626583	0,16	0,00	1.033.934,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625906	3,60	0,00	1.033.938,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625913	1,01	0,00	1.033.939,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626952	0,11	0,00	1.033.939,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625981	0,04	0,00	1.033.939,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627041	3,14	0,00	1.033.942,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625985	20,07	0,00	1.033.962,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626002	37,33	0,00	1.034.000,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627051	0,30	0,00	1.034.000,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627053	1,02	0,00	1.034.001,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627086	28,57	0,00	1.034.030,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627102	0,18	0,00	1.034.030,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626072	8.789,00	0,00	1.042.819,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626074	169,43	0,00	1.042.988,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627139	0,13	0,00	1.042.988,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627140	0,01	0,00	1.042.988,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626639	1,23	0,00	1.042.990,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626648	5,49	0,00	1.042.995,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627164	0,03	0,00	1.042.995,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692183	2.731,20	0,00	1.045.726,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 50878
	23164	9626122	50,09	0,00	1.045.776,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627205	0,01	0,00	1.045.776,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626704	34,24	0,00	1.045.811,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626715	0,32	0,00	1.045.811,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9627661	0,37	0,00	1.045.811,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625747	87,96	0,00	1.045.899,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625778	4,24	0,00	1.045.904,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626875	0,06	0,00	1.045.904,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625841	0,18	0,00	1.045.904,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625849	42,91	0,00	1.045.947,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626402	5,39	0,00	1.045.952,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625883	2,55	0,00	1.045.955,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626930	0,03	0,00	1.045.955,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625899	0,70	0,00	1.045.955,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625909	0,41	0,00	1.045.956,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626470	0,42	0,00	1.045.956,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625944	81,73	0,00	1.046.038,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627046	6,66	0,00	1.046.045,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627059	19,00	0,00	1.046.064,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626591	14,42	0,00	1.046.078,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627087	13,81	0,00	1.046.092,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626608	16,29	0,00	1.046.108,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627111	0,03	0,00	1.046.108,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627119	0,06	0,00	1.046.108,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627120	0,15	0,00	1.046.108,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626084	0,01	0,00	1.046.108,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626090	62,03	0,00	1.046.170,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23297	9692451	167,00	0,00	1.046.337,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13069
	23164	9626669	10,09	0,00	1.046.348,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626673	1,51	0,00	1.046.349,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625732	82,48	0,00	1.046.432,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626695	5,38	0,00	1.046.437,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626699	40,06	0,00	1.046.477,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626741	11,96	0,00	1.046.489,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626743	0,01	0,00	1.046.489,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626752	8,08	0,00	1.046.497,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627473	1,75	0,00	1.046.499,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626292	7,91	0,00	1.046.507,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9627700	0,03	0,00	1.046.507,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625792	863,78	0,00	1.047.370,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625797	59,80	0,00	1.047.430,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625809	0,62	0,00	1.047.431,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625811	0,93	0,00	1.047.432,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626874	0,07	0,00	1.047.432,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626890	0,04	0,00	1.047.432,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626914	3,83	0,00	1.047.436,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625893	30,82	0,00	1.047.467,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625938	1,19	0,00	1.047.468,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627025	0,08	0,00	1.047.468,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627026	0,05	0,00	1.047.468,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626004	0,05	0,00	1.047.468,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626006	0,07	0,00	1.047.468,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626010	2,99	0,00	1.047.471,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626536	0,86	0,00	1.047.472,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627052	0,08	0,00	1.047.472,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627066	0,15	0,00	1.047.472,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627068	0,03	0,00	1.047.472,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626021	28,55	0,00	1.047.501,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626032	21,74	0,00	1.047.522,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627076	0,06	0,00	1.047.522,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626062	13,29	0,00	1.047.536,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627113	1,02	0,00	1.047.537,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627116	1,87	0,00	1.047.539,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627163	0,18	0,00	1.047.539,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627175	13,81	0,00	1.047.553,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626671	254,26	0,00	1.047.807,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626675	12,93	0,00	1.047.820,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626684	4,29	0,00	1.047.824,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626711	11,69	0,00	1.047.836,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627366	0,88	0,00	1.047.837,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627426	1,63	0,00	1.047.838,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627474	0,10	0,00	1.047.838,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.091.687,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9627609	0,43	0,00	1.047.839,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625757	0,16	0,00	1.047.839,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625765	0,73	0,00	1.047.840,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625774	0,04	0,00	1.047.840,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625779	12,10	0,00	1.047.852,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626857	3.816,10	0,00	1.051.668,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626942	0,06	0,00	1.051.668,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626947	0,02	0,00	1.051.668,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626471	42,00	0,00	1.051.710,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626976	0,05	0,00	1.051.710,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625953	0,03	0,00	1.051.710,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627017	0,03	0,00	1.051.710,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627054	0,24	0,00	1.051.710,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627064	0,05	0,00	1.051.710,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626029	0,01	0,00	1.051.710,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627096	0,88	0,00	1.051.711,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627098	0,03	0,00	1.051.711,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626051	132,00	0,00	1.051.843,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627135	3,32	0,00	1.051.847,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626087	31,68	0,00	1.051.878,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			984.356,41	1.024.164,55	1.051.878,88 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 68.106,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692173	26,00	0,00	68.132,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 64694
03/03/2023	23297	9692318	490,50	0,00	68.622,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7551
	23297	9692269	366,00	0,00	68.988,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7552
	23297	9692221	1.656,00	0,00	70.644,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74529
06/03/2023	23297	9692224	108,10	0,00	70.753,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 8260
08/03/2023	23297	9692214	3.818,43	0,00	74.571,46 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1694
09/03/2023	23297	9692422	1.170,00	0,00	75.741,46 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20264
10/03/2023	23297	9692438	1.656,00	0,00	77.397,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74758

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 68.106,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23297	9692186	25.030,40	0,00	102.427,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11417
14/03/2023	23297	9692432	1.863,00	0,00	104.290,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74774
24/03/2023	23297	9692243	939,99	0,00	105.230,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10596
27/03/2023	23297	9692421	1.620,00	0,00	106.850,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20330
	23297	9692308	154,00	0,00	107.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 133822
28/03/2023	23297	9692412	92,98	0,00	107.097,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 5665
	23297	9692333	45,34	0,00	107.143,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 134303
31/03/2023	20805	9687609	0,00	0,02	107.143,15	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9625667	0,00	2.122,50	105.020,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626807	0,00	2.277,66	102.742,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628237	0,00	361,03	102.381,96	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9625639	0,00	23.207,42	79.174,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626810	0,00	1.024,68	78.149,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625638	0,00	199,34	77.950,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628236	105,21	0,00	78.055,73	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626805	212,16	0,00	78.267,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625697	0,00	35,01	78.232,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626806	15,60	0,00	78.248,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626809	838,43	0,00	79.086,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			40.208,14	29.227,66	79.086,91	<<===== 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	
01/03/2023	23297	9692417	3.493,50	0,00	3.493,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48824
14/03/2023	23297	9692330	4.960,60	0,00	8.454,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48943
31/03/2023	23164	9625688	0,00	8.454,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			8.454,10	8.454,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 61.204,34

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 61.204,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23297	9692377	7.104,92	0,00	68.309,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584262
08/03/2023	23297	9692126	2.328,30	0,00	70.637,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72039
10/03/2023	23297	9692236	2.650,00	0,00	73.287,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586557
13/03/2023	23297	9692264	170,00	0,00	73.457,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13011
16/03/2023	23297	9692108	125,00	0,00	73.582,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 137
22/03/2023	23297	9692406	2.879,00	0,00	76.461,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588490
24/03/2023	23297	9692212	3.861,30	0,00	80.322,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72239
31/03/2023	23164	9626827	19,18	0,00	80.342,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626831	38,36	0,00	80.380,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626834	19,18	0,00	80.399,58	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626839	57,53	0,00	80.457,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626847	19,18	0,00	80.476,29	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	20805	9628241	463,70	0,00	80.939,99	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626814	19,18	0,00	80.959,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626830	38,36	0,00	80.997,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626841	4,59	0,00	81.002,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625680	23,83	0,00	81.025,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626818	38,36	0,00	81.064,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626829	19,18	0,00	81.083,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626845	19,18	0,00	81.102,67	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626846	0,49	0,00	81.103,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626848	134,24	0,00	81.237,40	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626850	57,53	0,00	81.294,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626054	0,03	0,00	81.294,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625650	0,50	0,00	81.295,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625678	6,24	0,00	81.301,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625695	0,17	0,00	81.301,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626812	287,50	0,00	81.589,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626838	19,18	0,00	81.608,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626840	19,18	0,00	81.627,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626842	57,53	0,00	81.685,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626844	19,18	0,00	81.704,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9625630	0,03	0,00	81.704,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626816	57,53	0,00	81.762,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 61.204,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626836	38,36	0,00	81.800,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626115	0,05	0,00	81.800,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626821	7,67	0,00	81.808,08 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626826	76,71	0,00	81.884,79 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626833	19,18	0,00	81.903,97 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9625632	0,00	0,54	81.903,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625633	0,00	411,80	81.491,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625660	0,00	4,59	81.487,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626820	0,00	0,03	81.487,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628242	0,00	920,60	80.566,41 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626824	0,00	0,17	80.566,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625610	0,00	14.149,68	66.416,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626813	0,00	23,83	66.392,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626815	0,00	0,26	66.392,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626828	0,00	6,24	66.386,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625724	0,00	3,96	66.382,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626822	0,00	0,50	66.381,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626849	0,00	1,80	66.379,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628243	0,00	0,02	66.379,95 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9625864	0,00	1.380,93	64.999,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626819	95,89	0,00	65.094,91 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9625712	1,80	0,00	65.096,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626825	3,96	0,00	65.100,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626823	11,51	0,00	65.112,18 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626837	19,18	0,00	65.131,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9625719	0,00	0,03	65.131,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625665	0,26	0,00	65.131,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626835	23,01	0,00	65.154,60 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 03/2023
			20.855,24	16.904,98	65.154,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.825,01

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.825,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23297	9692192	870,00	0,00	10.695,01 REF. A COMPRA/SERV. DE POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 2441
28/03/2023	23297	9692147	2.478,00	0,00	13.173,01 REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 664
30/03/2023	23297	9692409	275,00	0,00	13.448,01 REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 12991
31/03/2023	20805	9628328	0,00	5.370,01	8.078,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9628327	198,00	0,00	8.276,00 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9625607	0,00	4.019,00	4.257,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			3.821,00	9.389,01	4.257,00 <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 380.107,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692216	850,00	0,00	380.957,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48786
	23297	9692167	900,00	0,00	381.857,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48797
02/03/2023	23297	9692325	50,00	0,00	381.907,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 48960
	23297	9692418	1.950,00	0,00	383.857,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4795
	23297	9692268	5.359,91	0,00	389.217,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193270
06/03/2023	23297	9692165	1.400,00	0,00	390.617,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48859
	23297	9692121	1.350,00	0,00	391.967,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19559
09/03/2023	23297	9692338	1.939,50	0,00	393.906,98 REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 185886
10/03/2023	23297	9692120	200,00	0,00	394.106,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48063
13/03/2023	23297	9692444	4.323,53	0,00	398.430,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193310
14/03/2023	23297	9692384	1.625,00	0,00	400.055,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48889
	23297	9692428	1.012,47	0,00	401.067,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2663
16/03/2023	23297	9692383	1.170,00	0,00	402.237,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48951
	23297	9692233	1.220,00	0,00	403.457,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48980
	23297	9692425	1.255,00	0,00	404.712,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49002
20/03/2023	23297	9692445	56.705,57	0,00	461.418,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1144
	23297	9692209	713,00	0,00	462.131,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1281
21/03/2023	23297	9692133	735,00	0,00	462.866,55 REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 7074
	23297	9692459	550,00	0,00	463.416,55 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49052
	23297	9692307	11.999,96	0,00	475.416,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMMEI 39739
22/03/2023	23297	9692406	92,40	0,00	475.508,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588490
	23297	9692410	7.781,24	0,00	483.290,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193434

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 380.107,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2023	23297	9692298	4.023,18	0,00	487.313,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193366
	23297	9692368	630,00	0,00	487.943,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12731
	23297	9692252	7.535,89	0,00	495.479,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193365
23/03/2023	23297	9692225	6.566,87	0,00	502.046,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193272
	23297	9692174	2.384,24	0,00	504.430,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193271
27/03/2023	23297	9692161	650,00	0,00	505.080,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49078
28/03/2023	23297	9692423	1.155,00	0,00	506.235,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49130
	23297	9692097	120,00	0,00	506.355,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 49309
29/03/2023	23297	9692294	4.329,09	0,00	510.684,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193494
	23297	9692394	7.423,42	0,00	518.107,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193501
	23297	9692199	5.517,50	0,00	523.625,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193435
	23297	9692200	6.311,02	0,00	529.936,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193493
	23297	9692253	724,00	0,00	530.660,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1298
31/03/2023	23297	9692304	2.915,68	0,00	533.576,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 96643
	23297	9692395	50.295,49	0,00	583.871,53	REF. A COMPRA/SERV. DE S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM 0130439
	23297	9692452	240,00	0,00	584.111,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 47
	20805	9628411	8.272,90	0,00	592.384,43	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23297	9692197	368,25	0,00	592.752,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1296
	20805	9629759	0,08	0,00	592.752,76	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9625617	0,00	27,38	592.725,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625625	0,00	2.081,50	590.643,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625626	0,00	2.348,40	588.295,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625649	0,00	23,00	588.272,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625654	0,00	77.139,96	511.132,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625683	0,00	506,12	510.626,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625690	0,00	552,65	510.073,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625691	0,00	10.264,95	499.808,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625693	0,00	130,88	499.677,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625696	0,00	56,99	499.620,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625721	0,00	35,48	499.585,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625722	0,00	74.595,55	424.989,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625606	0,00	203.672,29	221.317,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625615	0,00	2.952,70	218.364,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 380.107,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625616	0,00	14.575,32	203.789,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625618	0,00	25.222,28	178.567,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625664	0,00	6,50	178.560,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625669	0,00	301,00	178.259,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625670	0,00	6.775,40	171.484,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625672	0,00	2.030,68	169.453,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625676	0,00	663,58	168.790,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625679	0,00	100,50	168.689,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625714	0,00	821,75	167.867,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625613	0,00	4.526,31	163.341,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625631	0,00	43,48	163.298,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625643	0,00	1.029,00	162.269,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625671	0,00	1.091,60	161.177,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625677	0,00	85,65	161.091,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625701	0,00	1.458,44	159.633,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625702	0,00	1.266,45	158.366,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625646	0,00	581,18	157.785,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625648	0,00	43,80	157.741,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625655	0,00	2.295,34	155.446,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625661	0,00	973,10	154.473,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625663	0,00	181,25	154.292,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625689	0,00	2.610,96	151.681,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625694	0,00	96,20	151.585,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625708	0,00	241,32	151.343,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625624	0,00	650,80	150.693,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625647	0,00	283,64	150.409,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625653	0,00	2.713,83	147.695,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625658	0,00	500,00	147.195,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625674	0,00	18.386,18	128.809,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625703	0,00	10.903,77	117.905,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628412	0,00	2.808,29	115.097,31	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9625645	0,00	54,75	115.042,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625673	0,00	183,00	114.859,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625682	0,00	22.788,61	92.070,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 380.107,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625705	0,00	43,50	92.027,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625707	0,00	107,88	91.919,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625709	0,00	4.375,29	87.544,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625716	0,00	516,65	87.027,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625717	0,00	390,00	86.637,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625628	0,00	828,00	85.809,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625629	0,00	134,78	85.674,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625635	0,00	2.432,03	83.242,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625675	0,00	30,41	83.212,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625627	0,00	6.465,87	76.746,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625642	0,00	466,64	76.279,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625657	0,00	23,75	76.256,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625662	0,00	541,95	75.714,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625666	0,00	38,33	75.675,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625681	0,00	394,93	75.280,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625684	0,00	15,94	75.265,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625715	0,00	15.305,60	59.959,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625720	0,00	2.549,03	57.410,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			212.645,19	535.342,39	57.410,37 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.298,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23297	9692337	2.340,00	0,00	5.638,64 REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48458
10/03/2023	23297	9692091	304,00	0,00	5.942,64 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991096
31/03/2023	23164	9625621	0,00	1.358,25	4.584,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9629762	0,00	32,62	4.551,77 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626016	98,40	0,00	4.650,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9629761	280,00	0,00	4.930,17 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
			3.022,40	1.390,87	4.930,17 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13874 1.1.5.02.01.013 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13874 1.1.5.02.01.013 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23297	9692092	62.000,00	0,00	62.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2376
			62.000,00	0,00	62.000,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

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

Saldo Anterior: 16.634,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692217	2.200,00	0,00	18.834,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 30
02/03/2023	23297	9692162	139,60	0,00	18.973,94 REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 5770
	23297	9692274	270,48	0,00	19.244,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221094
15/03/2023	23297	9692106	901,94	0,00	20.146,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481932
30/03/2023	23297	9692254	40,00	0,00	20.186,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 1456
31/03/2023	20805	9629764	174,71	0,00	20.361,07 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9625634	0,00	707,99	19.653,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9629765	0,00	28,14	19.624,94 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9629768	0,00	0,01	19.624,93 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9625609	0,00	595,60	19.029,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625612	0,00	49,20	18.980,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625620	0,00	3.246,79	15.733,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			3.726,73	4.627,73	15.733,34 <<===== 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
08/03/2023	23297	9692270	3.012,75	0,00	3.012,75 REF. A COMPRA/SERV. DE UBASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 67872
31/03/2023	23164	9625687	0,00	3.012,75	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			3.012,75	3.012,75	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 379.371,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692324	2.550,00	0,00	381.921,41 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 847
03/03/2023	23154	9622578	0,00	840,00	381.081,41 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134421

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 379.371,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23154	9622576	0,00	870,00	380.211,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134419
	23154	9622577	0,00	840,00	379.371,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134420
08/03/2023	23154	9622582	0,00	20.500,00	358.871,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134454
	23154	9622580	0,00	20.500,00	338.371,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134452
	23154	9622583	0,00	20.500,00	317.871,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134455
	23154	9622581	0,00	20.500,00	297.371,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134453
	23154	9622585	0,00	20.500,00	276.871,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134457
	23154	9622588	0,00	38.000,00	238.871,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134460
	23154	9622586	0,00	20.500,00	218.371,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134458
	23154	9622587	0,00	38.000,00	180.371,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134459
	23154	9622584	0,00	20.500,00	159.871,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134456
10/03/2023	23154	9622567	0,00	3.555,00	156.316,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134497
	23154	9622560	0,00	3.555,00	152.761,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134502
	23154	9622562	0,00	3.555,00	149.206,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134504
	23154	9622561	0,00	3.555,00	145.651,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134503
	23154	9622557	0,00	3.555,00	142.096,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134499
	23154	9622566	0,00	3.555,00	138.541,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134496
	23297	9692461	31.995,00	0,00	170.536,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 250354
	23154	9622556	0,00	3.555,00	166.981,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134498
	23154	9622559	0,00	3.555,00	163.426,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134501
	23154	9622558	0,00	3.555,00	159.871,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134500
14/03/2023	23297	9692428	743.875,28	0,00	903.746,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2663
	23297	9692092	864.675,00	0,00	1.768.421,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2376
15/03/2023	23154	9622595	0,00	129.000,00	1.639.421,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134594
	23154	9622593	0,00	76.500,00	1.562.921,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134592
	23154	9622594	0,00	129.000,00	1.433.921,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134593
	23154	9622596	0,00	73.000,00	1.360.921,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134595
	23154	9622597	0,00	73.000,00	1.287.921,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134596
	23154	9622592	0,00	76.500,00	1.211.421,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134591
	23154	9622590	0,00	76.500,00	1.134.921,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134589
	23154	9622579	0,00	3.555,00	1.131.366,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134608
	23154	9622589	0,00	7.075,00	1.124.291,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134588
	23154	9622599	0,00	73.000,00	1.051.291,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134598

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 379.371,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2023	23154	9622600	0,00	1.600,00	1.049.691,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134599
	23154	9622602	0,00	102.250,00	947.441,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134602
	23154	9622601	0,00	102.250,00	845.191,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134600
	23154	9622598	0,00	73.000,00	772.191,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134597
	23154	9622591	0,00	76.500,00	695.691,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134590
	23297	9692396	3.555,00	0,00	699.246,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 251087
	23154	9622603	0,00	102.250,00	596.996,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134603
16/03/2023	23154	9622570	0,00	55.000,00	541.996,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134622
	23154	9622571	0,00	31.250,00	510.746,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134623
	23154	9622569	0,00	55.000,00	455.746,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134620
	23154	9622572	0,00	5.125,28	450.621,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134624
	23154	9622573	0,00	78.500,00	372.121,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134625
	23154	9622568	0,00	55.000,00	317.121,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134619
21/03/2023	23297	9692391	6.178,00	0,00	323.299,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12717
22/03/2023	23154	9622604	0,00	102.250,00	221.049,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134850
	23154	9622605	0,00	55.000,00	166.049,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134853
	23154	9622574	0,00	3.089,00	162.960,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134804
	23154	9622575	0,00	3.089,00	159.871,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134805
27/03/2023	23297	9692353	4.490,00	0,00	164.361,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 373840
	23297	9692371	181.700,00	0,00	346.061,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 3259
28/03/2023	23154	9622606	0,00	4.490,00	341.571,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135044
30/03/2023	23297	9692282	250,00	0,00	341.821,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 5707
31/03/2023	23154	9622565	0,00	177,84	341.643,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135459
	20805	9632136	0,00	5.370,01	336.273,56	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23154	9622563	0,00	4.868,00	331.405,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135457
	23154	9622564	0,00	177,84	331.227,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135458
	20805	9661215	0,00	54.477,68	276.750,04	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - TOMBAMENTO - BAIXA
	20805	9643946	0,00	4.019,00	272.731,04	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - TOMBAMENTO
	23297	9692110	355,68	0,00	273.086,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 74725
	20805	9632151	3.623,00	0,00	276.709,72	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - NF DIVERSAS
	23297	9692303	4.868,00	0,00	281.577,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12851
	20805	9632135	198,00	0,00	281.775,72	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 379.371,41

1.848.312,96 **1.945.908,65** **281.775,72** <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/03/2023	23154	9622574	3.089,00	0,00	3.089,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134804
	23154	9622575	3.089,00	0,00	6.178,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134805
31/03/2023	21485	9662410	0,00	6.178,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			6.178,00	6.178,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23154	9622586	20.500,00	0,00	20.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134458
	23154	9622583	20.500,00	0,00	41.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134455
	23154	9622580	20.500,00	0,00	61.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134452
	23154	9622587	38.000,00	0,00	99.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134459
	23154	9622582	20.500,00	0,00	120.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134454
	23154	9622585	20.500,00	0,00	140.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134457
	23154	9622588	38.000,00	0,00	178.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134460
	23154	9622584	20.500,00	0,00	199.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134456
	23154	9622581	20.500,00	0,00	219.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134453
10/03/2023	23154	9622567	3.555,00	0,00	223.055,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134497
	23154	9622557	3.555,00	0,00	226.610,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134499
	23154	9622558	3.555,00	0,00	230.165,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134500
	23154	9622562	3.555,00	0,00	233.720,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134504
	23154	9622556	3.555,00	0,00	237.275,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134498
	23154	9622566	3.555,00	0,00	240.830,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134496
	23154	9622561	3.555,00	0,00	244.385,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134503
	23154	9622559	3.555,00	0,00	247.940,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134501
	23154	9622560	3.555,00	0,00	251.495,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134502
15/03/2023	23154	9622579	3.555,00	0,00	255.050,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134608
	23154	9622593	76.500,00	0,00	331.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134592
	23154	9622595	129.000,00	0,00	460.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134594
	23154	9622598	73.000,00	0,00	533.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134597

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2023	23154	9622600	1.600,00	0,00	535.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134599
	23154	9622599	73.000,00	0,00	608.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134598
	23154	9622597	73.000,00	0,00	681.150,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134596
	23154	9622591	76.500,00	0,00	757.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134590
	23154	9622596	73.000,00	0,00	830.650,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134595
	23154	9622602	102.250,00	0,00	932.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134602
	23154	9622592	76.500,00	0,00	1.009.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134591
	23154	9622589	7.075,00	0,00	1.016.475,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134588
	23154	9622603	102.250,00	0,00	1.118.725,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134603
	23154	9622601	102.250,00	0,00	1.220.975,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134600
	23154	9622594	129.000,00	0,00	1.349.975,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134593
	23154	9622590	76.500,00	0,00	1.426.475,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134589
16/03/2023	23154	9622573	78.500,00	0,00	1.504.975,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134625
	23154	9622571	31.250,00	0,00	1.536.225,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134623
	23154	9622572	5.125,28	0,00	1.541.350,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134624
	23154	9622569	55.000,00	0,00	1.596.350,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134620
	23154	9622570	55.000,00	0,00	1.651.350,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134622
	23154	9622568	55.000,00	0,00	1.706.350,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134619
22/03/2023	23154	9622605	55.000,00	0,00	1.761.350,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134853
	23154	9622604	102.250,00	0,00	1.863.600,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134850
28/03/2023	23154	9622606	4.490,00	0,00	1.868.090,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135044
31/03/2023	23154	9622563	4.868,00	0,00	1.872.958,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135457
	23154	9622564	177,84	0,00	1.873.136,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135458
	21485	9662411	0,00	1.873.313,96	-177,84	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	23154	9622565	177,84	0,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135459
			1.873.313,96	1.873.313,96	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23154	9622578	840,00	0,00	840,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134421
	23154	9622577	840,00	0,00	1.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134420
	23154	9622576	870,00	0,00	2.550,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 134419
31/03/2023	21485	9662413	0,00	2.550,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS **Saldo Anterior:** 0,00

	2.550,00	2.550,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 90.423.045,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	21511	9647698	0,00	5.407.508,41	85.015.537,56	REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,15° T.A RESIDENCIA MÉDICA, REF. A MARÇO 2023
	21511	9647696	0,00	166.495,80	84.849.041,76	RECEBIMENTO REPASSE
31/03/2023	21511	9691871	0,00	3.588.186,81	81.260.854,95	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			0,00	9.162.191,02	81.260.854,95	<<===== 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:** 26.993.064,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	21485	9662415	1.882.041,96	0,00	28.875.106,04	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			1.882.041,96	0,00	28.875.106,04	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 224,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626083	2,73	0,00	226,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625990	3,13	0,00	229,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			5,86	0,00	229,87	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692272	0,00	1.350,00	3.709.504,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43328
	23297	9692275	0,00	8.720,00	3.718.224,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19455
	23297	9692124	0,00	5.615,00	3.723.839,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 86429
	23297	9692222	0,00	2.209,40	3.726.048,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74364
	23297	9692123	0,00	2.597,20	3.728.645,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 891940
	23297	9692171	0,00	2.331,00	3.730.976,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74256
	23297	9692217	0,00	2.200,00	3.733.176,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 30
01/03/2023	23297	9692122	0,00	1.270,92	3.734.447,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2015
	23297	9692417	0,00	3.493,50	3.737.941,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48824
	23297	9692167	0,00	900,00	3.738.841,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48797
	23297	9692216	0,00	850,00	3.739.691,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48786
	23297	9692218	0,00	2.700,00	3.742.391,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43329
	23297	9692324	0,00	2.550,00	3.744.941,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 847
	23297	9692173	0,00	26,00	3.744.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 64694
	23297	9692377	0,00	7.104,92	3.752.072,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 584262
02/03/2023	23297	9692319	0,00	1.311,00	3.753.383,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576183
	23297	9692162	0,00	139,60	3.753.522,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 5770
	23297	9692215	0,00	1.044,00	3.754.566,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 60606
	23297	9692320	0,00	12.360,00	3.766.926,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 124925
	23297	9692170	0,00	466,20	3.767.392,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74459
	23297	9692268	0,00	5.359,91	3.772.752,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193270
	23297	9692418	0,00	9.530,00	3.782.282,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4795
	23297	9692414	0,00	3.479,04	3.785.761,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576164
	23297	9692273	0,00	15.849,00	3.801.610,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 772646
	23297	9692274	0,00	1.461,52	3.803.072,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 221094
	23297	9692375	0,00	3.081,60	3.806.153,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 220123
	23297	9692415	0,00	475,00	3.806.628,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576171
	23297	9692419	0,00	284,85	3.806.913,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 474987
	23297	9692089	0,00	3.479,04	3.810.392,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576180
	23297	9692323	0,00	3.298,55	3.813.691,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32856
	23297	9692325	0,00	50,00	3.813.741,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI 48960
	23297	9692388	0,00	25.520,00	3.839.261,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359759
	23297	9692169	0,00	10.686,40	3.849.947,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 772632
	23297	9692335	0,00	7.330,00	3.857.277,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13700
	23297	9692378	0,00	3.415,00	3.860.692,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15818
	23297	9692213	0,00	7.552,27	3.868.245,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 475256

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23297	9692379	0,00	1.615,80	3.869.860,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2863
	23297	9692220	0,00	1.079,00	3.870.939,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 451214
	23297	9692129	0,00	600,00	3.871.539,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125046
	23297	9692269	0,00	366,00	3.871.905,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7552
	23297	9692271	0,00	1.116,16	3.873.022,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55282
	23297	9692278	0,00	600,00	3.873.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125047
	23297	9692413	0,00	49.200,00	3.922.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 81735
	23297	9692130	0,00	44.975,00	3.967.797,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 21118
	23297	9692178	0,00	2.560,00	3.970.357,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15820
	23297	9692221	0,00	1.656,00	3.972.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74529
	23297	9692322	0,00	5.200,00	3.977.213,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 1591
	23297	9692376	0,00	9.960,00	3.987.173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 17137
	23297	9692125	0,00	215,00	3.987.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1205
	23297	9692228	0,00	6.448,39	3.993.836,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15960
	23297	9692318	0,00	490,50	3.994.326,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7551
	23297	9692164	0,00	49.200,00	4.043.526,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 81736
	23297	9692321	0,00	278,40	4.043.805,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13461
06/03/2023	23297	9692644	2.970,60	0,00	4.040.834,69	DIAMED LATINO AMERICA 1384/2023
	23297	9692649	4.368,50	0,00	4.036.466,19	DELTA HOSPITALAR 1051/2023
	23297	9692672	4.716,00	0,00	4.031.750,19	MEDCOM COM DE MED 1370/2023
	23297	9692674	3.572,83	0,00	4.028.177,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755
	23297	9692692	9.368,81	0,00	4.018.808,55	CIRURGICA FERNANDES 1348/2023
	23297	9692697	1.629,69	0,00	4.017.178,86	SUPERMED PROD MED 1344/2023
	23297	9692708	599,00	0,00	4.016.579,86	MEDLINN HOSPITALAR 1352/2023
	23297	9692713	995,10	0,00	4.015.584,76	UROCARDIO MATERIAL 1409/2023
	23297	9692716	770,00	0,00	4.014.814,76	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 1379/2023
	23297	9692721	1.075,00	0,00	4.013.739,76	MEDCOM COMERCIO 1383/2023
	23297	9692736	3.572,83	0,00	4.010.166,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975
	23297	9692738	12.000,00	0,00	3.998.166,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280
	23297	9692628	559,90	0,00	3.997.607,03	CM HOSPITALAR 1339/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23297	9692668	21.051,36	0,00	3.976.555,67 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO 1218/2023
	23297	9692683	3.565,00	0,00	3.972.990,67 ESPUMABRAZ INDUSTRIA 1335/2023
	23297	9692693	506,50	0,00	3.972.484,17 ALPHARAD IND C IMP EXP P H 1347/2023
	23297	9692710	18.662,73	0,00	3.953.821,44 HOSPFAR IND COM PROD 1350/2023
	23297	9692714	800,76	0,00	3.953.020,68 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 1377/2023
	23297	9692723	3.492,60	0,00	3.949.528,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32456
	23297	9692725	4.550,00	0,00	3.944.978,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32455
	23297	9692728	2.209,40	0,00	3.942.768,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73029
	23297	9692737	3.572,83	0,00	3.939.195,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101755
	23297	9692646	3.440,00	0,00	3.935.755,85 MED CRUZ EQUIPAMENTOS 8906/2022
	23297	9692654	6.336,00	0,00	3.929.419,85 PAPELARIA TRIBUTARIA 1222/2023
	23297	9692685	1.179,60	0,00	3.928.240,25 NL PRODUTOS HOSPITALARES 1338/2023
	23297	9692689	8.010,44	0,00	3.920.229,81 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO 1342/2023
	23297	9692690	375,00	0,00	3.919.854,81 ALPHARAD COM IMP EXP PROD 1341/2023
	23297	9692706	10.339,90	0,00	3.909.514,91 HOSPDROGAS COMERCIAL 1367/2023
	23297	9692707	479,76	0,00	3.909.035,15 C.A. HOSPITALAR 1365/2023
	23297	9692724	4.550,00	0,00	3.904.485,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32488
	23297	9692731	2.459,40	0,00	3.902.025,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73188
	23297	9692733	2.559,38	0,00	3.899.466,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73027
	23297	9692744	3.479,04	0,00	3.895.987,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573450
	23297	9692627	526,00	0,00	3.895.461,33 MEDCOM COMERCIO 1366/2023
	23297	9692633	1.150,00	0,00	3.894.311,33 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1075/2023
	23297	9692165	0,00	1.400,00	3.895.711,33 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48859
	23297	9692276	0,00	3.479,04	3.899.190,37 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576631
	23297	9693223	0,00	3.572,83	3.902.763,20 ESTORNO EDWARDS LIFESCIENCES COM - AGRUP-820778 - 2023: 0778, 0777 E 2022/9011 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/03/2023
	23297	9692224	0,00	108,10	3.902.871,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 8260
	23297	9693223	0,00	3.572,83	3.906.444,13 ESTORNO EDWARDS LIFESCIENCES COM - AGRUP-820778 - 2023: 0778, 0777 E 2022/9011 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/03/2023
	23297	9692127	0,00	2.209,40	3.908.653,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74548

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/03/2023	23297	9692166	0,00	28.968,40	3.937.621,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 1353
	23297	9692175	0,00	959,40	3.938.581,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74547
	23297	9692176	0,00	475,00	3.939.056,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576626
	23297	9693223	0,00	12.000,00	3.951.056,33	ESTORNO EDWARDS LIFESCIENCES COM - AGRUP-820778 - 2023: 0778, 0777 E 2022/9011 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/03/2023
	23297	9692132	0,00	3.449,40	3.954.505,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1717847
	23297	9692163	0,00	1.459,40	3.955.965,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74537
	23297	9692177	0,00	3.479,04	3.959.444,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 576634
	23297	9692374	0,00	1.705,00	3.961.149,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15823
	23297	9692121	0,00	1.350,00	3.962.499,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19559
	23297	9692416	0,00	5.415,00	3.967.914,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 773239
	23297	9692180	0,00	6.816,00	3.974.730,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1717846
	23297	9692226	0,00	1.682,48	3.976.412,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33008
	23297	9692657	7.000,00	0,00	3.969.412,65	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO 1062/2023
	23297	9692673	3.572,83	0,00	3.965.839,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 103975
	23297	9692682	1.100,00	0,00	3.964.739,82	MONACO DISTRIBUIDORA 1364/2023
	23297	9692686	1.522,40	0,00	3.963.217,42	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 1337/2023
	23297	9692694	2.500,78	0,00	3.960.716,64	WERBRAN DISTRIBUIDORA 1346/2023
	23297	9692732	2.559,38	0,00	3.958.157,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73187
	23297	9692741	3.200,00	0,00	3.954.957,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123300
	23297	9692743	5.800,00	0,00	3.949.157,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123357
	23297	9692629	600,00	0,00	3.948.557,26	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 1233/2023
	23297	9692636	2.000,00	0,00	3.946.557,26	NL PRODUTOS HOSPITALARES 1385/2023
	23297	9692641	2.700,00	0,00	3.943.857,26	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1048/2023
	23297	9692659	7.996,80	0,00	3.935.860,46	BENENUTRI COMERCIAL 1455/2023
	23297	9692675	12.000,00	0,00	3.923.860,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 101280
	23297	9692684	8.697,08	0,00	3.915.163,38	SANTE MEDICA 1334/2023
	23297	9692699	10.730,50	0,00	3.904.432,88	PROMEFARMA MEDICAMENTOS 1372/2023
	23297	9692701	3.093,25	0,00	3.901.339,63	AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1374/2023
	23297	9692703	3.693,00	0,00	3.897.646,63	HOSPFAR IND COM PROD 1376/2023
	23297	9692715	23.165,10	0,00	3.874.481,53	WL PHARMA COMERCIO 1378/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23297	9692719	1.037,40	0,00	3.873.444,13 SODROGAS DIST MED MAT 1382/2023
	23297	9692720	1.452,49	0,00	3.871.991,64 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP 1386/2023
	23297	9692722	1.086,50	0,00	3.870.905,14 FORMULA PAULISTA MANIPULACAO 1388/2023
	23297	9692735	9.791,46	0,00	3.861.113,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72726
	23297	9692640	2.560,00	0,00	3.858.553,68 ORTOGYN COMERCIAL 0978/2023
	23297	9692652	5.666,96	0,00	3.852.886,72 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 6069/2022
	23297	9692658	7.047,67	0,00	3.845.839,05 GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023
	23297	9692661	8.031,06	0,00	3.837.807,99 TRAD EQUIP HOSPITALAR 1052/2023
	23297	9692688	1.612,01	0,00	3.836.195,98 SUPERMED PROD MED E HOSP 1343/2023
	23297	9692705	2.874,28	0,00	3.833.321,70 SUPERMEDICA DIST 1368/2023
	23297	9692622	3.479,04	0,00	3.829.842,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 573448
	23297	9692650	4.936,80	0,00	3.824.905,86 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1536/2023
	23297	9692651	5.359,20	0,00	3.819.546,66 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA 1297/2023
	23297	9692655	6.402,20	0,00	3.813.144,46 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1233/2023
	23297	9692664	15.936,00	0,00	3.797.208,46 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. 1331/2023
	23297	9692691	2.542,38	0,00	3.794.666,08 MED CENTER COMERCIAL 1340/2023
	23297	9692700	8.612,69	0,00	3.786.053,39 CIRURGICA SAO JOSE 1373/2023
	23297	9692702	1.992,00	0,00	3.784.061,39 RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR 1375/2023
	23297	9692717	6.545,55	0,00	3.777.515,84 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1380/2023
	23297	9692726	17.708,78	0,00	3.759.807,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 32490
	23297	9692727	1.459,40	0,00	3.758.347,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73186
	23297	9692740	3.200,00	0,00	3.755.147,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123301
	23297	9692742	5.200,00	0,00	3.749.947,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123352
	23297	9692631	753,30	0,00	3.749.194,36 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1315/2023
	23297	9692632	900,00	0,00	3.748.294,36 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1233/2023
	23297	9692639	2.400,00	0,00	3.745.894,36 OPIMED DO BRASIL 8215/2022
	23297	9692642	2.700,00	0,00	3.743.194,36 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS 1159/2023
	23297	9692645	3.352,50	0,00	3.739.841,86 FONSECA MARTINS COM DE GAS 1461/2023
	23297	9692647	3.493,55	0,00	3.736.348,31 GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023
	23297	9692662	8.377,61	0,00	3.727.970,70 GASBALL ARMAZENADORA 1210/2023
	23297	9692665	16.512,00	0,00	3.711.458,70 CONTATTI COM E REPRESENTACOES 1133/2023
	23297	9692687	13.604,32	0,00	3.697.854,38 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 1336/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23297	9692695	18,42	0,00	3.697.835,96 SUPERMED PROD MED E HOSP 1345/2023
	23297	9692696	60.290,00	0,00	3.637.545,96 MEDCOM COMERCIO 1136/2023
	23297	9692698	5.046,00	0,00	3.632.499,96 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES 1371/2023
	23297	9692704	1.160,00	0,00	3.631.339,96 GUINEZ INTERNACIONAL 1369/2023
	23297	9692709	5.598,34	0,00	3.625.741,62 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 1351/2023
	23297	9692711	120,48	0,00	3.625.621,14 HOSPFAR IND. COM. 1349/2023
	23297	9692712	54,00	0,00	3.625.567,14 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 1413/2023
	23297	9692718	24.264,00	0,00	3.601.303,14 MEDCOM COMERCIO 1381/2023
	23297	9692729	2.209,40	0,00	3.599.093,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73028
	23297	9692730	2.209,40	0,00	3.596.884,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73026
	23297	9692734	3.523,08	0,00	3.593.361,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73189
	23297	9692739	1.200,00	0,00	3.592.161,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123358
	23297	9692634	1.202,50	0,00	3.590.958,76 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1078/2023
	23297	9692635	1.705,00	0,00	3.589.253,76 ORTOGYN COMERCIAL 1157/2023
07/03/2023	23297	9692745	15.993,31	0,00	3.573.260,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23297	9692168	0,00	298,25	3.573.558,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 185923
	23297	9692219	0,00	438,00	3.573.996,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 894414
	23297	9692367	0,00	170,00	3.574.166,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1717
	23297	9692230	0,00	930,00	3.575.096,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 164232
08/03/2023	23297	9692750	1.764,60	0,00	3.573.332,10 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 347898 - 2023/1355
	23297	9692277	0,00	6.400,00	3.579.732,10 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125407
	23297	9692223	0,00	638,00	3.580.370,10 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74677
	23297	9692336	0,00	3.000,00	3.583.370,10 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156272
	23297	9692185	0,00	732,00	3.584.102,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7119
	23297	9692420	0,00	11.400,00	3.595.502,10 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125403
	23297	9692126	0,00	2.328,30	3.597.830,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72039
	23297	9692179	0,00	1.787,50	3.599.617,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19667
	23297	9692424	0,00	1.500,00	3.601.117,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 72871
	23297	9692098	0,00	3.000,00	3.604.117,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 156268
	23297	9692128	0,00	6.800,00	3.610.917,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15826

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23297	9692140	0,00	600,00	3.611.517,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125398
	23297	9692172	0,00	1.701,00	3.613.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 179313
	23297	9692227	0,00	1.400,00	3.614.618,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 125396
	23297	9692439	0,00	5.857,60	3.620.476,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33035
	23297	9692270	0,00	3.012,75	3.623.489,25	REF. A COMPRA/SERV. DE UBASPETRO COM DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 67872
	23297	9692380	0,00	4.934,86	3.628.424,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 23069
	23297	9692229	0,00	6.786,00	3.635.210,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 555326
	23297	9692187	0,00	1.036,32	3.636.246,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33036
	23297	9692214	0,00	3.818,43	3.640.064,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 1694
	23297	9692090	0,00	2.700,00	3.642.764,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43579
09/03/2023	23297	9692997	2.450.000,00	0,00	1.192.764,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GE HEALTHCARE EQ ME
	23297	9692338	0,00	1.939,50	1.194.704,36	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 185886
	23297	9692099	0,00	2.565,00	1.197.269,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15835
	23297	9692131	0,00	1.959,40	1.199.228,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74696
	23297	9692422	0,00	1.170,00	1.200.398,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20264
	23297	9692115	0,00	2.262,00	1.202.660,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RL SURGICAL CARE LTDA 14
	23297	9692155	0,00	1.909,40	1.204.570,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74702
	23297	9692119	0,00	539,00	1.205.109,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13235
	23297	9692329	0,00	1.764,60	1.206.873,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 347898
	23297	9692337	0,00	2.340,00	1.209.213,76	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 48458
	23297	9692156	0,00	1.459,40	1.210.673,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74695
	23297	9692403	0,00	6.113,10	1.216.786,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 25901
	23297	9692326	0,00	1.959,40	1.218.745,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74697
10/03/2023	23297	9692438	0,00	1.656,00	1.220.401,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74758
	23297	9692407	0,00	538,47	1.220.940,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55759
	23297	9692295	0,00	1.107,53	1.222.047,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222303
	23297	9692310	0,00	17.568,00	1.239.615,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 71410
	23297	9692373	0,00	83,50	1.239.699,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6925
	23297	9692100	0,00	12.321,63	1.252.020,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991092
	23297	9692141	0,00	1.311,00	1.253.331,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577429

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23297	9692280	0,00	244,94	1.253.576,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 149
	23297	9692437	0,00	1.311,00	1.254.887,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577428
	23297	9692120	0,00	200,00	1.255.087,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48063
	23297	9692137	0,00	484,48	1.255.572,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 373038
	23297	9692461	0,00	31.995,00	1.287.567,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 250354
	23297	9692091	0,00	3.574,82	1.291.142,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991096
	23297	9692258	0,00	4.080,65	1.295.222,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13498
	23297	9692314	0,00	7.957,45	1.303.180,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222284
	23297	9692327	0,00	6.301,12	1.309.481,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13499
	23297	9692186	0,00	25.030,40	1.334.511,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 11417
	23297	9692259	0,00	25.061,40	1.359.573,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107212
	23297	9692236	0,00	2.650,00	1.362.223,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 586557
11/03/2023	23297	9692408	0,00	7.607,64	1.369.830,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74775
	23297	9692279	0,00	3.518,40	1.373.349,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 453309
	23297	9692231	0,00	144,50	1.373.493,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1804
13/03/2023	23297	9692266	0,00	1.200,00	1.374.693,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 162384
	23297	9692334	0,00	1.459,40	1.376.152,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74806
	23297	9692339	0,00	3.479,04	1.379.632,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577420
	23297	9692399	0,00	3.414,71	1.383.046,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2950
	23297	9692402	0,00	369,00	1.383.415,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2083
	23297	9692434	0,00	2.209,40	1.385.625,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74807
	23297	9692455	0,00	1.178,56	1.386.803,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230
	23297	9692118	0,00	1.937,98	1.388.741,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 49127
	23297	9692148	0,00	15.621,90	1.404.363,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1568783
	23297	9692312	0,00	8.696,63	1.413.060,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 453267
	23297	9692114	0,00	14.625,00	1.427.685,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8194
	23297	9692136	0,00	1.138,00	1.428.823,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88078
	23297	9692138	0,00	959,40	1.429.782,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74805
	23297	9692158	0,00	7.150,00	1.436.932,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 49810
	23297	9692289	0,00	1.350,00	1.438.282,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 43765
	23297	9692348	0,00	1.200,00	1.439.482,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 164437
	23297	9692411	0,00	10.461,06	1.449.943,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2085

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23297	9692109	0,00	1.710,00	1.451.653,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 47555
	23297	9692202	0,00	9.000,00	1.460.653,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 107599
	23297	9692302	0,00	590,20	1.461.243,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61116
	23297	9692347	0,00	4.195,00	1.465.438,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33086
	23297	9692365	0,00	3.684,00	1.469.122,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 5151
	23297	9692444	0,00	4.323,53	1.473.446,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193310
	23297	9692101	0,00	3.479,04	1.476.925,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577426
	23297	9692283	0,00	155,00	1.477.080,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 40886
	23297	9692435	0,00	42.937,55	1.520.017,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 181110
	23297	9692139	0,00	1.368,60	1.521.386,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 65539
	23297	9692263	0,00	408,00	1.521.794,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGWCOMEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA 729
	23297	9692290	0,00	1.488,00	1.523.282,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74804
	23297	9692351	0,00	1.710,00	1.524.992,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15841
	23297	9692398	0,00	575,00	1.525.567,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37358
	23297	9692401	0,00	307,80	1.525.875,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1828
	23297	9692240	0,00	11.960,00	1.537.835,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19696
	23297	9692291	0,00	1.710,00	1.539.545,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15840
	23297	9692393	0,00	997,56	1.540.542,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33087
	23297	9692142	0,00	3.479,04	1.544.021,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577415
	23297	9692152	0,00	4.968,80	1.548.990,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37364
	23297	9692181	0,00	23.268,20	1.572.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37363
	23297	9692198	0,00	12.118,98	1.584.377,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7188
	23297	9692241	0,00	3.479,04	1.587.857,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577653
	23297	9692264	0,00	995,60	1.588.852,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13011
	23297	9693000	1.270,92	0,00	1.587.581,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23297	9693004	4.817,40	0,00	1.582.764,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO L
	23297	9693021	1.155,00	0,00	1.581.609,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693033	600,00	0,00	1.581.009,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9692609	1.615,80	0,00	1.579.393,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	23297	9693013	4.397,51	0,00	1.574.995,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23297	9693014	366,00	0,00	1.574.629,98 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	23297	9693024	2.209,40	0,00	1.572.420,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693026	1.656,00	0,00	1.570.764,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9692609	13.068,75	0,00	1.557.695,83 PAGAMENTO BORDERÔ 2748 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 13/0
	23297	9692609	1.250,00	0,00	1.556.445,83 PAGAMENTO BORDERÔ 2748 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H
	23297	9692834	9.172,50	0,00	1.547.273,33 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 0661/2023
	23297	9693017	6.944,13	0,00	1.540.329,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693037	1.330,08	0,00	1.538.999,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693042	1.311,00	0,00	1.537.688,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693048	4.775,00	0,00	1.532.913,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693049	284,85	0,00	1.532.628,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23297	9692609	11.155,70	0,00	1.521.472,57 PAGAMENTO BORDERÔ 2748 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	23297	9692999	4.270,00	0,00	1.517.202,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693005	278,40	0,00	1.516.924,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23297	9693015	490,50	0,00	1.516.433,67 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	23297	9693020	3.081,60	0,00	1.513.352,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	23297	9693022	1.172,50	0,00	1.512.179,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693023	3.016,14	0,00	1.509.163,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693027	1.209,40	0,00	1.507.954,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693041	3.479,04	0,00	1.504.474,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693012	4.469,80	0,00	1.500.005,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693019	22.740,00	0,00	1.477.265,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRI
	23297	9693028	1.209,40	0,00	1.476.055,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693034	10.080,00	0,00	1.465.975,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	23297	9693043	3.413,83	0,00	1.462.561,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23297	9692609	2.067,00	0,00	1.460.494,96 PAGAMENTO BORDERÔ 2748 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAME
	23297	9692609	11.683,65	0,00	1.448.811,31 PAGAMENTO BORDERÔ 2748 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 13/
	23297	9692835	5.514,00	0,00	1.443.297,31 BIOMEDICAL PROD 1211/2023
	23297	9693001	3.552,00	0,00	1.439.745,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23297	9693003	6.915,00	0,00	1.432.830,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDE
	23297	9693029	1.048,50	0,00	1.431.781,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	23297	9693035	195,90	0,00	1.431.585,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23297	9693046	8.400,00	0,00	1.423.185,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9692609	3.383,80	0,00	1.419.802,11 PAGAMENTO BORDERÔ 2748 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	23297	9692609	1.288,00	0,00	1.418.514,11	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	23297	9692609	1.044,00	0,00	1.417.470,11	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/
	23297	9693007	3.012,75	0,00	1.414.457,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBRASPETRO COM DE D
	23297	9693010	2.785,46	0,00	1.411.671,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	23297	9693011	1.705,00	0,00	1.409.966,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693018	9.283,00	0,00	1.400.683,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23297	9693025	1.800,00	0,00	1.398.883,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693031	504,00	0,00	1.398.379,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	23297	9693032	600,00	0,00	1.397.779,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693040	3.479,04	0,00	1.394.300,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9692609	44.975,00	0,00	1.349.325,86	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI
	23297	9692609	539,00	0,00	1.348.786,86	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERV
	23297	9692609	2.597,20	0,00	1.346.189,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	23297	9692609	9.960,00	0,00	1.336.229,66	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP
	23297	9693002	811,98	0,00	1.335.417,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	23297	9693016	1.116,16	0,00	1.334.301,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIR
	23297	9693030	11.600,00	0,00	1.322.701,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	23297	9693047	5.055,00	0,00	1.317.646,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9692609	28.968,40	0,00	1.288.678,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 TOP MED IMPORTACAO E DISTRI
	23297	9692358	0,00	1.490,80	1.290.168,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 228
	23297	9692392	0,00	7.826,20	1.297.995,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234861
	23297	9692107	0,00	2.485,20	1.300.480,32	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1186
	23297	9692143	0,00	3.479,04	1.303.959,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 577402
	23297	9692157	0,00	510,00	1.304.469,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 784
14/03/2023	23297	9693187	118,00	0,00	1.304.351,36	BAIXA CONTÁBIL ROSE MARY RODRIGUES DOS REIS 0985/2023
	23297	9692605	0,00	112,07	1.304.463,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 28908
	23297	9693182	26,00	0,00	1.304.437,43	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA 0985/2023
	23297	9693185	108,10	0,00	1.304.329,33	BAIXA CONTÁBIL SENDAS DISTRIBUIDORA 0985/2023
	23297	9693190	354,00	0,00	1.303.975,33	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 0985/2023
	23297	9693195	106,62	0,00	1.303.868,71	BAIXA CONTÁBIL LP FERRAGISTA 0985/2023
	23297	9693184	205,60	0,00	1.303.663,11	BAIXA CONTÁBIL NICK CRACHAS E GRAFICA 0985/2023
	23297	9693054	14.528,31	0,00	1.289.134,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NILKO TECNOLOGIA LT
	23297	9693193	94,65	0,00	1.289.040,15	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0985/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2023	23297	9693194	238,32	0,00	1.288.801,83 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 0985/2023
	23297	9693181	50,00	0,00	1.288.751,83 BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 0985/2023
	23297	9693186	200,00	0,00	1.288.551,83 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL VILA VERDE 0985/2023
	23297	9693183	139,60	0,00	1.288.412,23 BAIXA CONTÁBIL RICARDO UTENSILIOS 0985/2023
	23297	9693191	159,60	0,00	1.288.252,63 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 0985/2023
	23297	9692330	0,00	4.960,60	1.293.213,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48943
	23297	9692384	0,00	1.625,00	1.294.838,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48889
	23297	9692440	0,00	1.617,50	1.296.455,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165244
	23297	9692359	0,00	34.454,40	1.330.910,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 472620
	23297	9692428	0,00	744.887,75	2.075.797,88 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2663
	23297	9692102	0,00	1.365,28	2.077.163,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36181
	23297	9692261	0,00	1.664,00	2.078.827,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1565600
	23297	9692448	0,00	3.750,40	2.082.577,56 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36187
	23297	9692092	0,00	926.675,00	3.009.252,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2376
	23297	9692313	0,00	1.884,96	3.011.137,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1836
	23297	9692344	0,00	2.451,00	3.013.588,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40465
	23297	9692103	0,00	12.977,00	3.026.565,52 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3546861
	23297	9692151	0,00	8.753,70	3.035.319,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74808
	23297	9692311	0,00	330,00	3.035.649,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 149801
	23297	9692361	0,00	4.490,00	3.040.139,22 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 581
	23297	9692460	0,00	251,79	3.040.391,01 REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514827
	23297	9692262	0,00	13.029,00	3.053.420,01 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695399
	23297	9692284	0,00	1.466,00	3.054.886,01 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 84865
	23297	9692355	0,00	711,05	3.055.597,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTD 7572935
	23297	9692362	0,00	4.993,99	3.060.591,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1745
	23297	9692441	0,00	1.222,70	3.061.813,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 573007
	23297	9692205	0,00	4.108,00	3.065.921,75 REF. A COMPRA/SERV. DE REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 4712
	23297	9692281	0,00	6.850,00	3.072.771,75 REF. A COMPRA/SERV. DE E TAMUSSINO E CIA LTDA 85848
	23297	9692354	0,00	663,40	3.073.435,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTD 7572934
	23297	9692432	0,00	1.863,00	3.075.298,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74774

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2023	23297	9692242	0,00	5.508,96	3.080.807,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1695369
	23297	9693189	21,83	0,00	3.080.785,28	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS 0985/2023
15/03/2023	23297	9692369	0,00	511,00	3.081.296,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19599
	23297	9692288	0,00	6.000,00	3.087.296,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40758
	23297	9692150	0,00	763,06	3.088.059,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154132
	23297	9692331	0,00	9.000,00	3.097.059,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40816
	23297	9692342	0,00	924,16	3.097.983,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 53393
	23297	9692436	0,00	310,90	3.098.294,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13512
	23297	9692345	0,00	847,50	3.099.141,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 150268
	23297	9692350	0,00	2.185,30	3.101.327,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 9091
	23297	9692364	0,00	3.264,80	3.104.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 246854
	23297	9692456	0,00	3.800,00	3.108.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 221576
	23297	9692396	0,00	3.555,00	3.111.947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 251087
	23297	9692265	0,00	23.591,10	3.135.538,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 281007
	23297	9692106	0,00	19.953,42	3.155.491,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481932
	23297	9692191	0,00	74,75	3.155.566,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40497
	23297	9692116	0,00	759,75	3.156.326,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 22302
	23297	9692149	0,00	3.000,00	3.159.326,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 157037
16/03/2023	23297	9693196	12.800,00	0,00	3.146.526,02	BAIXA CONTÁBIL ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2017/5110
	23297	9692095	0,00	13.080,00	3.159.606,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 32127
	23297	9692443	0,00	15.480,00	3.175.086,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA 4527
	23297	9692383	0,00	1.170,00	3.176.256,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48951
	23297	9692425	0,00	1.255,00	3.177.511,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49002
	23297	9692251	0,00	529,60	3.178.040,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9018
	23297	9692352	0,00	2.638,00	3.180.678,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 161767
	23297	9692381	0,00	3.963,70	3.184.642,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74963
	23297	9692233	0,00	1.220,00	3.185.862,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48980
	23297	9692299	0,00	1.645,00	3.187.507,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13287
	23297	9692096	0,00	6.257,24	3.193.764,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7228
	23297	9692135	0,00	23.232,00	3.216.996,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 16102
	23297	9692356	0,00	1.209,40	3.218.205,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 74962

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/03/2023	23297	9692366	0,00	6.031,50	3.224.237,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5396
	23297	9692447	0,00	1.725,70	3.225.963,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13533
	23297	9692301	0,00	6.664,00	3.232.627,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 948
	23297	9692108	0,00	125,00	3.232.752,16	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 137
17/03/2023	23297	9692457	0,00	10.871,32	3.243.623,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33253
	23297	9692210	0,00	36.725,00	3.280.348,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 7433
	23297	9692427	0,00	7.219,20	3.287.567,68	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 8729
	23297	9692442	0,00	1.002,50	3.288.570,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 12595
	23297	9692360	0,00	4.775,00	3.293.345,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15844
	23297	9692297	0,00	400,00	3.293.745,18	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 20706
	23297	9692211	0,00	12.000,00	3.305.745,18	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5868
	23297	9692433	0,00	1.221,60	3.306.966,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA 4901
	23297	9692193	0,00	252,12	3.307.218,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2111
	23297	9692246	0,00	620,00	3.307.838,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3550199
	23297	9692117	0,00	18.000,00	3.325.838,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 33256
	23297	9692390	0,00	4.734,00	3.330.572,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 73504
20/03/2023	23297	9692924	1.200,00	0,00	3.329.372,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23297	9693059	7.552,27	0,00	3.321.820,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	23297	9692610	438,00	0,00	3.321.382,63	PAGAMENTO BORDERÔ 2768 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI
	23297	9693080	4.200,00	0,00	3.317.182,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23297	9693102	4.600,00	0,00	3.312.582,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693076	3.818,43	0,00	3.308.764,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO
	23297	9693078	5.533,50	0,00	3.303.230,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9692925	5.340,00	0,00	3.297.890,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23297	9693061	1.705,00	0,00	3.296.185,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9692610	5.998,50	0,00	3.290.187,20	PAGAMENTO BORDERÔ 2768 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD
	23297	9693088	635,25	0,00	3.289.551,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693099	3.200,00	0,00	3.286.351,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693111	244,94	0,00	3.286.107,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	23297	9693113	4.080,65	0,00	3.282.026,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23297	9693060	4.775,00	0,00	3.277.251,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23297	9693075	456,76	0,00	3.276.794,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693092	3.479,04	0,00	3.273.315,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9693098	5.359,91	0,00	3.267.955,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23297	9693063	900,00	0,00	3.267.055,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9692610	2.200,00	0,00	3.264.855,65 PAGAMENTO BORDERÔ 2768 ATACADAO DOS EXTINTORES MAN
	23297	9693081	1.800,00	0,00	3.263.055,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693093	8.720,00	0,00	3.254.335,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23297	9693096	9.530,00	0,00	3.244.805,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 20/0
	23297	9693114	4.775,00	0,00	3.240.030,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693058	4.915,00	0,00	3.235.115,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693065	2.550,00	0,00	3.232.565,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	23297	9693069	1.959,40	0,00	3.230.606,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693071	1.656,00	0,00	3.228.950,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693094	49.200,00	0,00	3.179.750,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOMED MATERIAL HOS
	23297	9693112	6.301,12	0,00	3.173.449,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23297	9692610	49.200,00	0,00	3.124.249,13 PAGAMENTO BORDERÔ 2768 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR
	23297	9692610	5.200,00	0,00	3.119.049,13 PAGAMENTO BORDERÔ 2768 VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE
	23297	9693073	1.209,40	0,00	3.117.839,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693101	219.500,00	0,00	2.898.339,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEM EQUIPAMENTOS EL
	23297	9692923	3.200,00	0,00	2.895.139,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23297	9693062	1.000,00	0,00	2.894.139,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693064	850,00	0,00	2.893.289,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693066	6.448,39	0,00	2.886.841,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO
	23297	9693067	3.209,40	0,00	2.883.631,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9692610	1.350,00	0,00	2.882.281,94 PAGAMENTO BORDERÔ 2768 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	23297	9692610	1.487,50	0,00	2.880.794,44 PAGAMENTO BORDERÔ 2768 SUPLEN MEDICAL LTDA 20/03/2
	23297	9692610	2.262,00	0,00	2.878.532,44 PAGAMENTO BORDERÔ 2768 RL SURGICAL CARE LTDA 20/03
	23297	9693068	2.209,40	0,00	2.876.323,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693070	1.800,00	0,00	2.874.523,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693072	1.209,40	0,00	2.873.313,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693074	685,14	0,00	2.872.628,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693109	200,00	0,00	2.872.428,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9692349	0,00	3.800,00	2.876.228,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16043
	23297	9692445	0,00	56.705,57	2.932.934,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1144

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	23297	9692160	0,00	1.787,50	2.934.721,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19776
	23297	9692209	0,00	713,00	2.935.434,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1281
	23297	9692192	0,00	870,00	2.936.304,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POSIT SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 2441
	23297	9692232	0,00	1.337,00	2.937.641,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1925
	23297	9692370	0,00	11.960,00	2.949.601,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 19774
	23297	9692363	0,00	1.021,44	2.950.623,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 711938
	23297	9692453	0,00	38,00	2.950.661,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 232
	23297	9692346	0,00	539,00	2.951.200,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 15446
21/03/2023	23297	9692930	1.138,00	0,00	2.950.062,01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 1946/2023
	23297	9692285	0,00	3.479,04	2.953.541,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578805
	23297	9692386	0,00	3.479,04	2.957.020,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578778
	23297	9692391	0,00	6.178,00	2.963.198,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12717
	23297	9692404	0,00	163,84	2.963.361,93	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 56121
	23297	9692430	0,00	3.479,04	2.966.840,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578774
	23297	9692182	0,00	445,00	2.967.285,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1134
	23297	9692184	0,00	1.311,00	2.968.596,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578797
	23297	9692244	0,00	876,70	2.969.473,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4150
	23297	9692286	0,00	3.479,04	2.972.952,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578799
	23297	9692431	0,00	718,20	2.973.670,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991878
	23297	9692112	0,00	1.312,50	2.974.983,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37626
	23297	9692134	0,00	1.311,00	2.976.294,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578798
	23297	9692153	0,00	1.674,40	2.977.968,81	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 21931
	23297	9692400	0,00	2.436,00	2.980.404,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88191
	23297	9692454	0,00	2.200,00	2.982.604,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 31141
	23297	9692094	0,00	2.089,52	2.984.694,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 455350
	23297	9692429	0,00	475,00	2.985.169,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578777
	23297	9692449	0,00	5.300,00	2.990.469,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87442
	23297	9692458	0,00	613,89	2.991.083,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16050
	23297	9692093	0,00	2.700,00	2.993.783,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 44004
	23297	9692238	0,00	2.034,50	2.995.817,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16052
	23297	9692267	0,00	6.356,64	3.002.174,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154351
	23297	9692307	0,00	11.999,96	3.014.174,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMMEI 39739

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23297	9692257	0,00	3.580,00	3.017.754,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3553727
	23297	9692287	0,00	571,20	3.018.325,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 61626
	23297	9692293	0,00	8.015,84	3.026.341,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578788
	23297	9692450	0,00	8.700,00	3.035.041,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87440
	23297	9692133	0,00	735,00	3.035.776,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICACAO VISUAL LTDA 7074
	23297	9692145	0,00	1.500,00	3.037.276,36	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 52865
	23297	9692239	0,00	3.479,04	3.040.755,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578807
	23297	9692385	0,00	1.311,00	3.042.066,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 578776
	23297	9692459	0,00	550,00	3.042.616,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49052
	23297	9692328	0,00	1.435,00	3.044.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13167
22/03/2023	23297	9692316	0,00	12.000,00	3.056.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6055
	23297	9692252	0,00	7.535,89	3.063.587,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193365
	23297	9692256	0,00	4.796,00	3.068.383,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 560896
	23297	9692298	0,00	4.023,18	3.072.406,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193366
	23297	9692406	0,00	2.971,40	3.075.377,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588490
	23297	9692410	0,00	7.781,24	3.083.159,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193434
	23297	9692237	0,00	386,67	3.083.545,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS MEDICAL LTDA 204605
	23297	9692315	0,00	1.271,52	3.084.817,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 188754
	23297	9692343	0,00	5.000,00	3.089.817,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 13413
	23297	9692372	0,00	15.551,88	3.105.369,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 19947
	23297	9692382	0,00	450,00	3.105.819,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 87515
	23297	9692368	0,00	630,00	3.106.449,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12731
	23297	9692306	0,00	702,87	3.107.152,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235180
	23297	9692317	0,00	670,40	3.107.822,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9035
	23297	9692189	0,00	5.810,16	3.113.632,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 20032
	23297	9692111	0,00	2.141,00	3.115.773,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1699143
23/03/2023	23297	9693213	0,02	0,00	3.115.773,59	BAIXA CONTÁBIL INGRAM MICRO BRASIL LTDA - DESCONTO - 2022/2619
	23297	9692225	0,00	6.566,87	3.122.340,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193272
	23297	9692357	0,00	1.800,00	3.124.140,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75203
	23297	9692446	0,00	2.489,00	3.126.629,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56057
	23297	9692203	0,00	1.709,40	3.128.338,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75207
	23297	9692309	0,00	2.209,40	3.130.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75208

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/03/2023	23297	9692260	0,00	1.459,40	3.132.007,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75206
	23297	9692154	0,00	959,34	3.132.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75205
	23297	9692196	0,00	3.475,00	3.136.442,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3555947
	23297	9692174	0,00	2.384,24	3.138.826,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193271
	23297	9692300	0,00	82.500,00	3.221.326,24	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 921
	23297	9692332	0,00	2.320,00	3.223.646,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75204
	23297	9692397	0,00	9.960,00	3.233.606,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA 17486
24/03/2023	23297	9692206	0,00	219,80	3.233.826,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3076
	23297	9692247	0,00	4.775,00	3.238.601,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15861
	23297	9692212	0,00	3.861,30	3.242.462,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72239
	23297	9692243	0,00	939,99	3.243.402,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 10596
	23297	9692208	0,00	14.660,79	3.258.063,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 992258
	23297	9692159	0,00	1.670,00	3.259.733,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15855
	23297	9692405	0,00	2.084,34	3.261.817,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13543
	23297	9692204	0,00	4.999,11	3.266.816,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 45251
	23297	9692250	0,00	12.100,00	3.278.916,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 126407
	23297	9692104	0,00	5.195,00	3.284.111,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15860
	23297	9692146	0,00	5.055,00	3.289.166,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15859
	23297	9692207	0,00	477,12	3.289.643,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75337
	23297	9692249	0,00	2.980,00	3.292.623,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75201
	23297	9692296	0,00	8.003,70	3.300.627,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75202
	23297	9692248	0,00	2.320,00	3.302.947,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75200
27/03/2023	23297	9693158	7.104,92	0,00	3.295.842,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	23297	9692611	11.999,96	0,00	3.283.842,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2794 ZAP DO BRASIL LTDA - SEIMME
	23297	9693121	1.221,60	0,00	3.282.620,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MOGI MEDICAL EQUIPA
	23297	9692371	0,00	181.700,00	3.464.320,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 3259
	23297	9692353	0,00	4.490,00	3.468.810,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 373840
	23297	9692194	0,00	1.311,00	3.470.121,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579374
	23297	9692105	0,00	3.479,04	3.473.600,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579371
	23297	9692113	0,00	1.199,00	3.474.799,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 561225

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2023	23297	9693220	0,00	4.108,00	3.478.907,95 ESTORNO REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 4712 - 2023/2064 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/03/2023
	23297	9692161	0,00	650,00	3.479.557,95 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49078
	23297	9692387	0,00	790,00	3.480.347,95 REF. A COMPRA/SERV. DE VAP SOLUCOES EMPRESARIAIS E HOSPITALAR LTDA 898
	23297	9692421	0,00	1.620,00	3.481.967,95 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20330
	23297	9692195	0,00	3.479,04	3.485.446,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 579382
	23297	9692308	0,00	154,00	3.485.600,99 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 133822
	23297	9693127	4.490,00	0,00	3.481.110,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	23297	9693150	1.800,00	0,00	3.479.310,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23297	9693154	15.849,00	0,00	3.463.461,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	23297	9693159	3.415,00	0,00	3.460.046,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693164	1.863,00	0,00	3.458.183,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693171	3.479,04	0,00	3.454.704,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9692611	2.700,00	0,00	3.452.004,95 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	23297	9693122	620,00	0,00	3.451.384,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23297	9693135	735,00	0,00	3.450.649,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ART ALUMINIO COMUNI
	23297	9693168	744.887,75	0,00	2.705.762,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO
	23297	9693169	926.675,00	0,00	1.779.087,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OLYMPUS OPTICAL DO
	23297	9692611	1.461,52	0,00	1.777.625,68 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H
	23297	9693117	6.257,24	0,00	1.771.368,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	23297	9693161	2.560,00	0,00	1.768.808,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9692946	4.500,00	0,00	1.764.308,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40816
	23297	9692947	4.500,00	0,00	1.759.808,44 GUERBET IMAGEM DO BRASIL 7365/2022
	23297	9692950	1.170,00	0,00	1.758.638,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	23297	9692611	7.008,00	0,00	1.751.630,44 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	23297	9692611	7.219,20	0,00	1.744.411,24 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR
	23297	9693124	310,90	0,00	1.744.100,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	23297	9693130	3.414,71	0,00	1.740.685,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BF DE ANDRADE HOSPI
	23297	9693131	12.977,00	0,00	1.727.708,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	23297	9693147	466,20	0,00	1.727.242,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	23297	9693162	25.520,00	0,00	1.701.722,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	23297	9692936	4.108,00	0,00	1.697.614,43 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME NF 4712 - 2023/2064
	23297	9692943	3.680,00	0,00	1.693.934,43 INGRAM MICRO BRASIL 2619/2022
	23297	9692949	3.000,00	0,00	1.690.934,43 GUERBET IMAGEM DO BRASIL 7365/2022

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2023	23297	9692611	1.350,00	0,00	1.689.584,43 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	23297	9693123	6.031,50	0,00	1.683.552,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	23297	9693142	5.055,00	0,00	1.678.497,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9693146	1.682,48	0,00	1.676.815,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693149	3.298,55	0,00	1.673.516,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	23297	9693174	56.705,57	0,00	1.616.811,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICION
	23297	9692944	3.665,00	0,00	1.613.146,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13700
	23297	9692611	539,00	0,00	1.612.607,33 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERV
	23297	9693125	12.118,98	0,00	1.600.488,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	23297	9693129	510,00	0,00	1.599.978,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALA
	23297	9693140	4.323,53	0,00	1.595.654,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	23297	9693148	1.400,00	0,00	1.594.254,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	23297	9693151	3.000,00	0,00	1.591.254,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	23297	9693160	2.560,00	0,00	1.588.694,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	23297	9692948	3.000,00	0,00	1.585.694,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA 40758
	23297	9692611	2.340,00	0,00	1.583.354,82 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 H B COMERCIO DE EMBALAGENS
	23297	9692611	1.079,00	0,00	1.582.275,82 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 MED CENTER COMERCIAL LTDA 2
	23297	9692611	1.701,00	0,00	1.580.574,82 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL L
	23297	9692611	12.000,00	0,00	1.568.574,82 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E
	23297	9692611	23.591,10	0,00	1.544.983,72 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E P
	23297	9693120	13.080,00	0,00	1.531.903,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	23297	9693126	995,60	0,00	1.530.908,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	23297	9693128	4.993,99	0,00	1.525.914,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 27
	23297	9693145	215,00	0,00	1.525.699,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ODONTOMED INDUSTRIA
	23297	9693157	8.720,00	0,00	1.516.979,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	23297	9693163	5.415,00	0,00	1.511.564,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	23297	9693166	732,00	0,00	1.510.832,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	23297	9693172	4.079,04	0,00	1.506.753,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	23297	9692939	112,07	0,00	1.506.641,02 PREFEITURA DE GOIANIA 1929/2023
	23297	9692945	3.665,00	0,00	1.502.976,02 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1624/2023
	23297	9692951	5.615,00	0,00	1.497.361,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	23297	9692611	31.995,00	0,00	1.465.366,02 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI
	23297	9692611	15.480,00	0,00	1.449.886,02 PAGAMENTO BORDERÔ 2794 LONGMED PRODUTOS MEDICO - H

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023	23297	9693152	12.360,00	0,00	1.437.526,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	23297	9693153	10.686,40	0,00	1.426.839,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	23297	9693155	511,00	0,00	1.426.328,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	23297	9693156	3.493,50	0,00	1.422.835,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
28/03/2023	23297	9693177	4.108,00	0,00	1.418.727,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG REMORA PRODUTOS PAR
	23297	9692333	0,00	45,34	1.418.772,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 134303
	23297	9692147	0,00	2.478,00	1.421.250,46	REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 664
	23297	9692412	0,00	92,98	1.421.343,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 5665
	23297	9692423	0,00	1.155,00	1.422.498,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49130
	23297	9692097	0,00	120,00	1.422.618,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 49309
29/03/2023	23297	9693215	457,80	0,00	1.422.160,64	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2023/692
	23297	9692547	0,00	8.104,75	1.430.265,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296685
	23297	9692199	0,00	5.517,50	1.435.782,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193435
	23297	9692200	0,00	6.311,02	1.442.093,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193493
	23297	9692253	0,00	724,00	1.442.817,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1298
	23297	9692294	0,00	4.329,09	1.447.147,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193494
	23297	9692546	0,00	6.427,54	1.453.574,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296686
	23297	9692394	0,00	7.423,42	1.460.997,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 193501
30/03/2023	23297	9692254	0,00	40,00	1.461.037,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCA MAGAZINE LTDA 1456
	23297	9692409	0,00	275,00	1.461.312,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 12991
	23297	9692426	0,00	167,00	1.461.479,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13069
	23297	9692282	0,00	250,00	1.461.729,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 5707
	23297	9692234	0,00	167,00	1.461.896,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13069
31/03/2023	23164	9626852	1.272,00	0,00	1.460.624,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2023 DOC.558199
	23297	9692304	0,00	2.915,68	1.463.540,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 96643
	23297	9692292	0,00	1.396,35	1.464.936,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 183577
	23297	9692303	0,00	4.868,00	1.469.804,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 12851
	23297	9692341	0,00	1.076,40	1.470.881,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 61096
	23297	9692245	0,00	224,25	1.471.105,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 40651
	23297	9692389	0,00	2.000,00	1.473.105,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 152335
	23297	9692201	0,00	6.860,00	1.479.965,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 75521

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.708.154,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23297	9692255	0,00	360,00	1.480.325,64 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7308
	23297	9692340	0,00	2.455,24	1.482.780,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 681397
	23297	9692183	0,00	2.731,20	1.485.512,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 50878
	23297	9692395	0,00	50.295,49	1.535.807,57 REF. A COMPRA/SERV. DE S&P BRASIL VENTILACAO LTDA - OTAM 0130439
	23297	9692452	0,00	240,00	1.536.047,57 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 47
	23297	9692144	0,00	1.053,84	1.537.101,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 3042
	23297	9692188	0,00	13.941,91	1.551.043,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481889
	23297	9692235	0,00	1.254,50	1.552.297,82 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 713747
	23297	9692451	0,00	167,00	1.552.464,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13069
	23297	9692110	0,00	355,68	1.552.820,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 74725
	23297	9692190	0,00	13.360,00	1.566.180,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 477860
	23297	9692197	0,00	368,25	1.566.548,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1296
	23297	9692305	0,00	14.400,00	1.580.948,75 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12849
	23297	9693217	0,10	0,00	1.580.948,65 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA - DESCONTO - 2023/2243
			5.881.948,55	3.754.743,08	1.580.948,65 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 680.218,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9692595	0,00	17.488,80	697.706,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 312
03/03/2023	23297	9692505	0,00	4.600,20	702.307,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 306
06/03/2023	23297	9692623	95,09	0,00	702.211,97 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES 1428/2023
	23297	9692626	420,00	0,00	701.791,97 ROBSON BERTOLO DUARTE 1444/2023
	23297	9692670	322.680,44	0,00	379.111,53 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 1328/2023
	23297	9692663	14.319,00	0,00	364.792,53 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 1315/2023
	23297	9692551	0,00	14.232,86	379.025,39 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12210
	23297	9692625	361,76	0,00	378.663,63 SUPORTE SIST DE AR 1315/2023
	23297	9692630	713,29	0,00	377.950,34 L A NETO COMUNICACAO VISUAL 1516/2023
07/03/2023	23297	9692485	0,00	6.595,58	384.545,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38725
08/03/2023	23297	9692486	0,00	6.497,98	391.043,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4565
09/03/2023	23297	9692518	0,00	3.126,25	394.170,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 136
	23297	9692468	0,00	111.693,84	505.863,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1653
10/03/2023	23297	9692536	0,00	41.599,20	547.463,19 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 44

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 680.218,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/03/2023	23297	9692588	0,00	740,60	548.203,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73448781
13/03/2023	23297	9692492	0,00	10.659,29	558.863,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29551
	23297	9692591	0,00	15.811,25	574.674,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1239
	23297	9692557	0,00	30.627,37	605.301,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/284
	23297	9693036	4.600,20	0,00	600.701,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	23297	9692545	0,00	84.907,68	685.609,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1238
	23297	9692600	0,00	2.914,50	688.523,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 254
14/03/2023	23297	9693056	99.996,87	0,00	588.526,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	23297	9693053	21.706,87	0,00	566.819,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	23297	9693180	116,65	0,00	566.703,29	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 0985/2023
	23297	9693052	36.409,02	0,00	530.294,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPL
	23297	9693050	54.762,53	0,00	475.531,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
	23297	9693051	44.211,48	0,00	431.320,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	23297	9692607	0,00	21.763,18	453.083,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 34
	23297	9693055	38.779,63	0,00	414.303,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR D
15/03/2023	23297	9692840	6.623,45	0,00	407.680,36	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 0438/2023
	23297	9692839	25.434,09	0,00	382.246,27	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 0438/2023
16/03/2023	23297	9692601	0,00	281.283,90	663.530,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14466
	23297	9692537	0,00	6.120,00	669.650,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161381
20/03/2023	23297	9692927	111.693,84	0,00	557.956,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	23297	9692922	3.126,25	0,00	554.830,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	23297	9693091	6.497,98	0,00	548.332,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA
	23297	9692610	30.627,37	0,00	517.704,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2768 MV SISTEMAS LTDA 20/03/2023
	23297	9692603	0,00	18.460,40	536.165,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 319
	23297	9692610	740,60	0,00	535.424,53	PAGAMENTO BORDERÔ 2768 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	23297	9692926	14.232,86	0,00	521.191,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	23297	9693090	6.595,58	0,00	514.596,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	23297	9692586	0,00	14.319,00	528.915,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3811
	23297	9692587	0,00	338,93	529.254,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3812
27/03/2023	23297	9693176	10.659,29	0,00	518.594,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	23297	9692474	0,00	3.049,32	521.644,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 61
	23297	9693167	15.811,25	0,00	505.832,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	23297	9693139	2.914,50	0,00	502.918,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 680.218,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2023	23297	9693144	17.488,80	0,00	485.429,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SE
	23297	9693136	6.120,00	0,00	479.309,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	23297	9693143	162,97	0,00	479.146,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L A NETO COMUNICACA
29/03/2023	23297	9692563	0,00	12.060,88	491.207,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3850
	23297	9692478	0,00	83,95	491.291,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3847
	23297	9692479	0,00	14.284,50	505.575,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3848
			897.901,66	723.259,46	505.575,86 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.079.560,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692471	0,00	1.100,00	1.080.660,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2
	23297	9692553	0,00	135.047,58	1.215.708,11 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 93
	23297	9692597	0,00	12.296,38	1.228.004,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555
	23297	9692470	0,00	4.438,88	1.232.443,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 91
	23297	9692596	0,00	3.999,56	1.236.442,93 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 92
02/03/2023	23297	9692530	0,00	560,00	1.237.002,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 192
	23297	9692463	0,00	2.398,91	1.239.401,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4983
	23297	9692502	0,00	980,00	1.240.381,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2059815
	23297	9692527	0,00	430,00	1.240.811,84 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3132673
	23297	9692487	0,00	644,00	1.241.455,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2059823
	23297	9692503	0,00	11.592,72	1.253.048,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 193
	23297	9692504	0,00	1.324,99	1.254.373,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1541063
03/03/2023	23297	9693179	30.824,92	0,00	1.223.548,63 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2023/1526
	23297	9692506	0,00	1.123,38	1.224.672,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21751
	23297	9692528	0,00	28.978,95	1.253.650,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 111
	23297	9692594	0,00	642,39	1.254.293,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341606
	23297	9692550	0,00	1.159,06	1.255.452,41 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10593
	23297	9692549	0,00	30.931,36	1.286.383,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 330
	23297	9692464	0,00	1.582,87	1.287.966,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 2
	23297	9692529	0,00	661,00	1.288.627,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.079.560,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 25296
03/03/2023	23297	9692500	0,00	6.522,94	1.295.150,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21736
	23297	9692489	0,00	294,00	1.295.444,58 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58000
06/03/2023	23297	9692660	8.009,40	0,00	1.287.435,18 LABORATORIOS B BRAUN 1228/2023
	23297	9692516	0,00	1.114,94	1.288.550,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 159272
	23297	9692624	324,26	0,00	1.288.225,86 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1206/2023
	23297	9692677	350,00	0,00	1.287.875,86 OI S.A. 1501/2023
	23297	9692638	2.099,50	0,00	1.285.776,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2038
	23297	9692669	21.450,00	0,00	1.264.326,36 NOXTEC SERVICOS 1261/2023
	23297	9692680	580,35	0,00	1.263.746,01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1066/2023
	23297	9692681	2.747,15	0,00	1.260.998,86 OI S.A. 6456/2022
	23297	9692643	2.733,60	0,00	1.258.265,26 EPIMED SOL. TEC. DE INF. 1427/2023
	23297	9692666	17.115,56	0,00	1.241.149,70 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1035/2023
	23297	9692667	17.300,00	0,00	1.223.849,70 ALEXANDRE MOURA GONCALVES SERVICOS 0573/2023
	23297	9692653	6.291,80	0,00	1.217.557,90 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL 0923/2023
	23297	9692679	1.100,00	0,00	1.216.457,90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1557/2023
	23297	9692637	2.099,50	0,00	1.214.358,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 1969
	23297	9692656	6.444,36	0,00	1.207.914,04 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1542/2023
	23297	9692671	749.997,31	0,00	457.916,73 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS 1360/2023
	23297	9692676	430,00	0,00	457.486,73 REDEMOB CONSORCIO 1619/2023
	23297	9692488	0,00	1.353,63	458.840,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303.016252832
	23297	9692515	0,00	148,50	458.988,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4906640933
	23297	9692532	0,00	14.478,84	473.467,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1315
	23297	9692517	0,00	882,00	474.349,70 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2471
	23297	9692467	0,00	350,00	474.699,70 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303.016252833
	23297	9692678	12.296,38	0,00	462.403,32 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1557/2023
07/03/2023	23297	9692747	8.500,00	0,00	453.903,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	23297	9692574	0,00	1.160,00	455.063,32 REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 994
	23297	9692501	0,00	1.741,35	456.804,67 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17556
	23297	9692462	0,00	52,76	456.857,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 54703243-3
	23297	9692514	0,00	3.975,00	460.832,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 55
	23297	9692589	0,00	15.878,90	476.711,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 529
	23297	9692498	0,00	297.121,62	773.832,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 295

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.079.560,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/03/2023	23297	9692465	0,00	52,76	773.885,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 54703243-3
	23297	9692526	0,00	56.067,33	829.953,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 296
08/03/2023	23297	9692996	132.679,80	0,00	697.273,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	23297	9692466	0,00	34.612,35	731.885,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 622
	23297	9692473	0,00	1.394,32	733.279,91	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12586
	23297	9692558	0,00	1.442,40	734.722,31	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12587
	23297	9692469	0,00	514,68	735.236,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3177
	23297	9692552	0,00	1.200,00	736.436,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6992
09/03/2023	23297	9692816	52,76	0,00	736.384,23	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1744/2023
	23297	9692484	0,00	266,60	736.650,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3156158
	23297	9692519	0,00	617,50	737.268,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2044
	23297	9692578	0,00	1.616,72	738.885,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202496
	23297	9692599	0,00	3.389,69	742.274,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3648
	23297	9692556	0,00	1.616,72	743.891,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202502
	23297	9692579	0,00	1.616,72	745.508,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202505
	23297	9692494	0,00	999,23	746.507,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2343
	23297	9692533	0,00	1.616,72	748.124,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202499
	23297	9692554	0,00	13.234,98	761.359,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555000992303
	23297	9692507	0,00	405,87	761.764,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010857-83.2022
	23297	9692531	0,00	405,87	762.170,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2
10/03/2023	23297	9692820	405,87	0,00	761.764,98	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1834/2023
	23297	9692822	13.234,98	0,00	748.530,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1834/2023
	23297	9692480	0,00	1.494,97	750.024,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 469
	23297	9692534	0,00	1.853,60	751.878,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 35274
	23297	9692555	0,00	645,88	752.524,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193105670
	23297	9692577	0,00	332,90	752.857,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 790816
	23297	9692521	0,00	14,64	752.871,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193337829
13/03/2023	23297	9693038	560,00	0,00	752.311,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	23297	9693039	11.592,72	0,00	740.719,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	23297	9692609	551,00	0,00	740.168,27	PAGAMENTO BORDERÔ 2748 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E
	23297	9692825	1.582,87	0,00	738.585,40	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632
	23297	9692838	1.582,87	0,00	737.002,53	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.079.560,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23297	9692832	514,68	0,00	736.487,85 TELEFONICA BRASIL S.A. 1780/2023
	23297	9692824	1.353,63	0,00	735.134,22 OI S.A. 1688/2023
	23297	9692826	56.067,33	0,00	679.066,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23297	9693008	1.324,99	0,00	677.741,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	23297	9693009	1.123,38	0,00	676.618,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	23297	9692831	350,00	0,00	676.268,52 OI S.A. 1688/2023
	23297	9693044	644,00	0,00	675.624,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	23297	9693045	980,00	0,00	674.644,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	23297	9692823	1.279,89	0,00	673.364,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	23297	9692836	297.121,62	0,00	376.243,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23297	9692609	225,00	0,00	376.018,01 PAGAMENTO BORDERÔ 2748 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/03
	23297	9692827	4.901,11	0,00	371.116,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	23297	9692828	30.931,36	0,00	340.185,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	23297	9693006	34.612,35	0,00	305.573,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	23297	9692837	148,50	0,00	305.424,69 TIM S.A 1682/2023
	23297	9692998	3.975,00	0,00	301.449,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	23297	9692609	300,00	0,00	301.149,69 PAGAMENTO BORDERÔ 2748 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/03
	23297	9693222	0,00	1.582,87	302.732,56 ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/03/2023
	23297	9692490	0,00	404.706,27	707.438,83 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 277
	23297	9692584	0,00	200,00	707.638,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 1079
	23297	9692585	0,00	3.903,12	711.541,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15271
	23297	9693221	0,00	1.582,87	713.124,82 ESTORNO RPA ERICA NASCIMENTO CONTI - 2023/1632 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/03/2023
	23297	9692590	0,00	14.109,68	727.234,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5182
14/03/2023	23297	9693188	24,50	0,00	727.210,00 BAIXA CONTÁBIL RENE CHAGAS BARBOSA 0985/2023
	23297	9693192	120,00	0,00	727.090,00 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 0985/2023
	23297	9693057	1.582,87	0,00	725.507,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ERICA NASCIMENTO CO
	23297	9692583	0,00	840,00	726.347,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 307
	23297	9692476	0,00	2.135,00	728.482,13 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 215
	23297	9692571	0,00	9.400,00	737.882,13 REF. A COMPRA/SERV. DE JORCEL DIAS CAETANO 211
	23297	9692604	0,00	11.669,83	749.551,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 308
	23297	9692542	0,00	97.021,64	846.573,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463846
15/03/2023	23297	9692847	266,60	0,00	846.307,00 REDEMOB CONSORCIO 1848/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.079.560,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2023	23297	9692539	0,00	205,96	846.512,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 35442
	23297	9692525	0,00	440.107,76	1.286.620,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 170
	23297	9692848	645,88	0,00	1.285.974,84	SANEAMENTO DE GOIAS 1841/2023
16/03/2023	23297	9692564	0,00	2.532,97	1.288.507,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 96
	23297	9692522	0,00	8.638,67	1.297.146,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 94
	23297	9692535	0,00	704,94	1.297.851,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 95
17/03/2023	23297	9692472	0,00	141,00	1.297.992,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 647528
	23297	9692593	0,00	2.780,00	1.300.772,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11185
20/03/2023	23297	9692914	1.114,94	0,00	1.299.657,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	23297	9692598	0,00	503,50	1.300.160,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5592
	23297	9692610	661,00	0,00	1.299.499,98	PAGAMENTO BORDERÔ 2768 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	23297	9693082	28.978,95	0,00	1.270.521,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	23297	9693089	617,50	0,00	1.269.903,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIREL
	23297	9693103	3.999,56	0,00	1.265.903,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23297	9693104	4.438,88	0,00	1.261.465,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23297	9693106	999,23	0,00	1.260.465,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	23297	9693084	1.616,72	0,00	1.258.849,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2
	23297	9693100	15.878,90	0,00	1.242.970,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	23297	9692610	642,39	0,00	1.242.327,85	PAGAMENTO BORDERÔ 2768 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	23297	9693107	1.200,00	0,00	1.241.127,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	23297	9692920	131.535,84	0,00	1.109.592,01	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 93 - 2023/1541
	23297	9692921	400.531,51	0,00	709.060,50	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 277 - 2023/1918
	23297	9692928	2.398,91	0,00	706.661,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	23297	9693083	1.616,72	0,00	705.044,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2
	23297	9693085	1.616,72	0,00	703.428,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2
	23297	9693087	1.159,06	0,00	702.269,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	23297	9693097	14.109,68	0,00	688.159,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIEN
	23297	9693110	1.850,95	0,00	686.308,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RF16 SERVICOS INTEG
	23297	9693077	14.478,84	0,00	671.829,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LT
	23297	9693105	882,00	0,00	670.947,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	23297	9693079	1.494,97	0,00	669.452,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GCM QUALIFICACAO PR
	23297	9693086	1.616,72	0,00	667.835,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 20/03/2
	23297	9693095	22.289,55	0,00	645.546,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.079.560,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	23297	9693108	9.400,00	0,00	636.146,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JORCEL DIAS CAETANO
	23297	9692580	0,00	1.277,61	637.423,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5058
	23297	9692559	0,00	6.822,48	644.246,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15397
	23297	9692572	0,00	3.903,12	648.149,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15530
	23297	9692543	0,00	6.306,86	654.456,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/12
	23297	9692544	0,00	17.115,56	671.572,01	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03-2023
	23297	9692481	0,00	21.536,73	693.108,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1135
	23297	9692581	0,00	3.179,55	696.288,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4130
	23297	9692915	14,64	0,00	696.273,65	SANEAMENTO DE GOIAS 1883/2023
21/03/2023	23297	9693115	3.511,74	0,00	692.761,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	23297	9693116	4.174,76	0,00	688.587,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	23297	9692497	0,00	8.500,00	697.087,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 650
	23297	9692511	0,00	283,80	697.370,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3191822
	23297	9692566	0,00	382,87	697.753,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11359
	23297	9692540	0,00	124.185,78	821.939,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 102
22/03/2023	23297	9692493	0,00	3.694,05	825.633,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230316206220
	23297	9692520	0,00	22.262,58	847.896,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 942023
	23297	9692496	0,00	682.532,94	1.530.429,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 143
23/03/2023	23297	9693212	513,40	0,00	1.529.915,77	BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS 0692/2023
	23297	9692477	0,00	3.136,00	1.533.051,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 216
	23297	9692560	0,00	538,60	1.533.590,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 03392
	23297	9692541	0,00	21.646,20	1.555.236,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3196866
24/03/2023	23297	9693214	137,50	0,00	1.555.099,07	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA REF IRRF
	23297	9692509	0,00	2.610,06	1.557.709,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 57
	23297	9692569	0,00	48.339,94	1.606.049,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 302
	23297	9692568	0,00	8.335,12	1.614.384,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4105
	23297	9692570	0,00	10.787,20	1.625.171,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 301
	23297	9692567	0,00	312.564,14	1.937.735,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 303
27/03/2023	23297	9693165	1.394,32	0,00	1.936.341,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG T.A. LUIZ ELETRONIC
	23297	9692575	0,00	1.431,90	1.937.773,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2513
	23297	9692938	97.021,64	0,00	1.840.751,47	SANEAMENTO DE GOIAS 1925/2023
	23297	9692611	1.394,32	0,00	1.839.357,15	PAGAMENTO BORDERÔ 2794 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F
	23297	9693132	11.669,83	0,00	1.827.687,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.079.560,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/03/2023	23297	9692941	21.646,20	0,00	1.806.041,12	REDEMOB CONSORCIO 2171/2023
	23297	9692611	1.442,40	0,00	1.804.598,72	PAGAMENTO BORDERÔ 2794 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F
	23297	9692611	3.179,55	0,00	1.801.419,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2794 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC
	23297	9693137	2.780,00	0,00	1.798.639,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	23297	9693138	124.185,78	0,00	1.674.453,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	23297	9693119	21.571,36	0,00	1.652.882,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	23297	9693173	21.536,73	0,00	1.631.345,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICION
	23297	9693134	6.522,94	0,00	1.624.822,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	23297	9693175	2.135,00	0,00	1.622.687,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	23297	9692953	10.787,20	0,00	1.611.900,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23297	9692611	3.389,69	0,00	1.608.510,47	PAGAMENTO BORDERÔ 2794 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	23297	9693133	840,00	0,00	1.607.670,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PREST
	23297	9693170	1.154,48	0,00	1.606.515,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM EN
	23297	9692940	283,80	0,00	1.606.232,19	REDEMOB CONSORCIO 2125/2023
	23297	9692942	294,00	0,00	1.605.938,19	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1758/2023
	23297	9692952	48.339,94	0,00	1.557.598,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	23297	9693118	3.903,12	0,00	1.553.695,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	23297	9693141	6.169,36	0,00	1.547.525,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	23297	9692611	1.853,60	0,00	1.545.672,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2794 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI
	23297	9692475	0,00	8.009,40	1.553.681,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22469
	23297	9692608	0,00	938,97	1.554.620,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 31173
	23297	9692548	0,00	2.135,00	1.556.755,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 347
	23297	9692592	0,00	2.769,59	1.559.525,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2304016325626
	23297	9692482	0,00	2.200,00	1.561.725,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 917877448
	23297	9692499	0,00	2.733,60	1.564.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25029
	23297	9692562	0,00	2.904,15	1.567.362,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2047
	23297	9692523	0,00	2.099,50	1.569.462,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2052
	23297	9692937	3.694,05	0,00	1.565.768,33	OI S.A. 2075/2023
28/03/2023	23297	9692508	0,00	3.297,40	1.569.065,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37174
29/03/2023	23297	9693178	3.136,00	0,00	1.565.929,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETUR
	23297	9692513	0,00	23.664,00	1.589.593,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1156
	23297	9692538	0,00	1.154,48	1.590.748,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 49428
	23297	9693216	40,00	0,00	1.590.708,21	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2023/692
30/03/2023	23297	9692606	0,00	225,00	1.590.933,21	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410193

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.079.560,53

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/03/2023	23297	9692524	0,00	117,60	1.591.050,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19574
	23297	9692573	0,00	225,00	1.591.275,81	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410201
	23297	9692491	0,00	294,00	1.591.569,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA 118
	23297	9692582	0,00	113,10	1.591.682,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA 49755
31/03/2023	23297	9692495	0,00	600,00	1.592.282,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 734
	23297	9692602	0,00	350,00	1.592.632,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000348460
	23297	9692561	0,00	120.155,35	1.712.788,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 100
	23297	9692483	0,00	6.898,76	1.719.687,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 98
	23297	9692512	0,00	540,86	1.720.227,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 03392000
	23297	9692565	0,00	10.188,89	1.730.416,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 97
			2.565.276,54	3.216.132,78	1.730.416,77	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.644.116,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	20799	9699927	6.405,73	0,00	2.637.710,88	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 21736 ARQUIVO OFF
	20799	9693250	148.030,08	0,00	2.489.680,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 93 BIOMEGA
	20799	9699928	6.405,73	0,00	2.483.275,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 21499 ARQUIVO OFF
03/03/2023	20799	9693248	23.998,77	0,00	2.459.276,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 330 ROSSO
09/03/2023	20799	9693254	141.457,71	0,00	2.317.818,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1653 BURITI SEGURANÇA
13/03/2023	20799	9693251	10.516,48	0,00	2.307.302,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 29551 PLANISA
	20799	9693268	14.346,40	0,00	2.292.955,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO NF 5182
	20799	9693260	93.976,40	0,00	2.198.979,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1238 BS SERVIÇOS
	20799	9693259	455.289,97	0,00	1.743.689,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 277 INTERATIVA
	20799	9693262	34.163,14	0,00	1.709.526,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1238 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	20799	9693269	4.288,71	0,00	1.705.237,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO NF 5182 (PROV A MAIOR)
14/03/2023	20799	9693255	97.021,64	0,00	1.608.215,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 3000463846 SANEAGO
	20799	9693256	62.598,36	0,00	1.545.617,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 3000463846 SANEAGO (PROV A MAIOR)
16/03/2023	20799	9693271	148.834,79	0,00	1.396.782,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 14466 COOPERATIVA
20/03/2023	20799	9693266	493,30	0,00	1.396.289,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3848 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	9693264	493,30	0,00	1.395.796,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3811 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	9693263	15.000,00	0,00	1.380.796,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3811 SUPORTE
	20799	9693265	15.000,00	0,00	1.365.796,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3848 SUPORTE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.644.116,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	20799	9693270	6.000,00	0,00	1.359.796,10 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 15397 RS PRODUTOS
21/03/2023	20799	9693273	145.998,00	0,00	1.213.798,10 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 102 BIOXXI
22/03/2023	20799	9693247	500.068,06	0,00	713.730,04 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 143 2G2M2
24/03/2023	20799	9693245	64.761,38	0,00	648.968,66 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 301-302 GBM
	20799	9693246	17.878,38	0,00	631.090,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 301-302 GBM (PROV A MAIOR)
31/03/2023	20799	9693233	0,00	6.405,73	637.496,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - ARQUIVO OFF
	20799	9693244	0,00	3.953,45	641.449,46 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BURITI SERVIÇOS
	20799	9693229	0,00	11.357,80	652.807,26 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - PLANISA
	20799	9693234	0,00	128.139,54	780.946,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BS SERVIÇOS
	20799	9693226	0,00	32.176,59	813.123,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - ROSSO
	20799	9693227	0,00	222.564,99	1.035.688,38 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BR LAUNDRY
	20799	9693240	0,00	148.834,79	1.184.523,17 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - COOPANEST
	20799	9693241	0,00	155.517,30	1.340.040,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - CELG
	20799	9693239	0,00	7.440,00	1.347.480,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - RS PRODUTOS
	20799	9693230	0,00	141.457,71	1.488.938,18 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BURITI
	20799	9693232	0,00	519.708,43	2.008.646,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - INTERATIVA
	20799	9693236	0,00	8.793,06	2.017.439,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - TEC PRINT
	20799	9693243	0,00	145.998,00	2.163.437,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BIOXXI
	20799	9693225	0,00	811.428,26	2.974.865,93 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - 2G2M
	20799	9693235	0,00	15.493,30	2.990.359,23 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - SUPORTE
	20799	9693238	0,00	18.635,11	3.008.994,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	9693237	0,00	29.586,92	3.038.581,26 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - INGOH
	20799	9693242	0,00	1.705,47	3.040.286,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - TOTVS
	20799	9693224	0,00	82.639,76	3.122.926,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - GBM
	20799	9693231	0,00	97.455,92	3.220.382,41 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - SANEAGO
	20799	9693249	148.030,08	0,00	3.072.352,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 100 BIOMEGA
	20799	9693228	0,00	148.030,08	3.220.382,41 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BIOMEGA
			2.161.056,41	2.737.322,21	3.220.382,41 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.961.619,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9692617	16.351,67	0,00	2.945.267,77 FOLHA 02/2023 1555/2023
	23297	9692614	966,86	0,00	2.944.300,91 FOLHA 02/2023 1555/2023 - PENSAO MARCOS MARTINS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.961.619,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9692615	4.711,60	0,00	2.939.589,31 FOLHA 02/2023 1555/2023 - SANDRA COSTA FERREIRA
	23297	9692621	2.939.589,31	0,00	0,00 FOLHA 02/2023 1555/2023
31/03/2023	23158	9623460	0,00	2.888.474,64	2.888.474,64 PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIOS A PAGAR
	23158	9623460	0,00	966,86	2.889.441,50 PROV. FOLHA 03/2023 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	23158	9623460	0,00	5.078,54	2.894.520,04 PROV. FOLHA 03/2023 - VALOR JÁ RECEBIDO- RESCISÃO
			2.961.619,44	2.894.520,04	2.894.520,04 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.298,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9692619	25.393,47	0,00	6.905,19 RESC VIVIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA COSTA 1503/2023
	23297	9692620	18.273,84	0,00	-11.368,65 RESC CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO 1529/2023
	23297	9692618	2.048,70	0,00	-13.417,35 RESC ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZERRA 1506/2023
	23297	9692616	49,44	0,00	-13.466,79 RESC CLESIA RODRIGUES SOBRINHO 1523/2023
09/03/2023	23297	9692817	5.561,79	0,00	-19.028,58 RESC ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRON 1750/2023
	23297	9692815	1.008,39	0,00	-20.036,97 RESC MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZERRA 1738/2023
	23297	9692819	7.084,04	0,00	-27.121,01 RESC CAROLLINE SILVA BORGES 1742/2023
13/03/2023	23297	9692829	2.174,46	0,00	-29.295,47 RESC KEMPS HOSTALACIO BRITO 1800/2023
15/03/2023	23297	9692843	2.144,38	0,00	-31.439,85 RESC DALILA GONÇALVES REGIS 1902/2023
	23297	9692844	7.706,81	0,00	-39.146,66 RESC MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES 1870/2023
	23297	9692846	13.437,88	0,00	-52.584,54 RESC FABIOLA AURELIO COSTA 1868/2023
17/03/2023	23297	9692895	27.635,41	0,00	-80.219,95 RESC LIVIA FERREIRA DA SILVA 1931/2023
20/03/2023	23297	9692913	26.971,38	0,00	-107.191,33 RESCISÃO ISRAEL GUILHARDE NAYNARDE 1995/2023
	23297	9692929	33.853,18	0,00	-141.044,51 VANIA RODRIGUES GUIMARAES 1997/2023
23/03/2023	23297	9692933	4.281,10	0,00	-145.325,61 RESC LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 2051/2023
	23297	9692934	3.278,67	0,00	-148.604,28 RESC SUZANA PIRES DOS SANTOS 2020/2023
	23297	9692932	6.743,11	0,00	-155.347,39 RESC CRISTIANE DE SOUZA 2095/2023
29/03/2023	23297	9692958	2.107,81	0,00	-157.455,20 RESC GESSYKA MORAES DA SILVA 2290/2023
	23297	9692995	29.981,79	0,00	-187.436,99 RESCISÃO TATIANE ALVES DA SILVA 2191/2023
	23297	9692957	2.804,84	0,00	-190.241,83 RESC MARIA DE JESUS OLIVEIRA DE ARAUJO 2292/2023
31/03/2023	23158	9623460	0,00	195.485,85	5.244,02 PROV. FOLHA 03/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO
			222.540,49	195.485,85	5.244,02 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 538,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23297	9692560	538,60	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 03392
31/03/2023	23158	9623460	0,00	540,86	540,86 PROV. FOLHA 03/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL
	23297	9692512	540,86	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 03392000
			1.079,46	540,86	0,00 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.237.761,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23297	9693199	1.237.761,47	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 02/2023 1835/2023
31/03/2023	23158	9623460	126.976,18	0,00	-126.976,18 PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	23158	9623460	1.162,60	0,00	-128.138,78 PROV. FOLHA 03/2023 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI
	23158	9623460	0,00	25.024,28	-103.114,50 PROV. FOLHA 03/2023 - INSS FERIAS DO MÊS
	23158	9623460	0,00	318.258,30	215.143,80 PROV. FOLHA 03/2023 - I.N.S.S
	23158	9623460	0,00	1.773,72	216.917,52 PROV. FOLHA 03/2023 - INSS 13º SALARIO
	23158	9623460	0,00	150,87	217.068,39 PROV. FOLHA 03/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	23158	9623460	0,00	1.012.683,35	1.229.751,74 PROV. FOLHA 03/2023 - INSS TERCEIROS
	23158	9623460	899,47	0,00	1.228.852,27 PROV. FOLHA 03/2023 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
	23158	9623460	1.128,60	0,00	1.227.723,67 RPOV. FOLHA 03/2023 - SALARIO FAMILIA
			1.367.928,32	1.357.890,52	1.227.723,67 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 309.582,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23297	9692746	309.582,61	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA DE PAG 02/2023 1627/2023
31/03/2023	23158	9623460	0,00	310.630,08	310.630,08 PROV. FOLHA 03/2023 - FGTS A PAGAR
			309.582,61	310.630,08	310.630,08 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 39.989,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23297	9692912	39.989,13	0,00	0,00 PIS S FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 1627/2023
31/03/2023	23158	9623460	0,00	40.683,15	40.683,15 PROV. FOLHA 03/2023 - PIS S/ FOLHA
			39.989,13	40.683,15	40.683,15 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23297	9692833	821,25	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 1627/2023
31/03/2023	23158	9623460	0,00	20.811,73	20.811,73 PROV. FOLHA 03/2023 - TAXA NEGOCIAL SIENF
	23158	9623460	0,00	821,25	21.632,98 PROV. FOLHA 03/2023 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			821,25	21.632,98	21.632,98 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 351.988,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23297	9692890	346.973,69	0,00	5.014,80 IRRF S FOLHA MES 02/2023 PAGA EM 03/2023 1627/2023
	23297	9692893	593,36	0,00	4.421,44 IRRF FERIAS 02/2023 PAGA EM 02/2023 1627/2023
	23297	9692892	13,41	0,00	4.408,03 IRRF S 13 RESCISAO DO MES 02/2023 PAGA EM 03/2023 1627/2023
	23297	9692894	22.000,23	0,00	-17.592,20 IRRF FERIAS 03/2023 PAGAS EM 02/2023 1627/2023
	23297	9692891	4.408,03	0,00	-22.000,23 IRRF RESCISAO DO MES 02/2023 PAGA EM 02/2023 1627/2023
31/03/2023	23158	9623460	0,00	27.804,80	5.804,57 PROV. FOLHA 03/2023 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	23158	9623460	0,00	162,37	5.966,94 PROV. FOLHA 03/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	23158	9623460	0,00	339.561,72	345.528,66 PROV. FOLHA 03/2023 - I.R.R.F
			373.988,72	367.528,89	345.528,66 <<===== 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: 31.606,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692470	0,00	83,91	31.690,68 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692596	0,00	75,61	31.766,29 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692553	0,00	2.552,88	34.319,17 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/03/2023	23297	9692503	0,00	185,29	34.504,46 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
03/03/2023	23297	9692529	0,00	11,16	34.515,62 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	23297	9692550	0,00	18,52	34.534,14 Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
06/03/2023	23297	9692516	0,00	17,82	34.551,96 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/03/2023	23297	9692486	0,00	106,12	34.658,08 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/03/2023	23297	9692518	0,00	39,53	34.697,61 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	23297	9692599	0,00	57,23	34.754,84 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ACESSORIA LTDA
	23297	9692468	0,00	1.414,58	36.169,42 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 31.606,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
10/03/2023	23297	9692536	0,00	690,63	36.860,05	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/03/2023	23297	9692492	0,00	170,37	37.030,42	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23297	9692545	0,00	1.409,65	38.440,07	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23297	9692490	0,00	5.165,36	43.605,43	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23297	9692591	0,00	262,50	43.867,93	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23297	9692557	0,00	489,52	44.357,45	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
14/03/2023	23297	9692604	0,00	186,52	44.543,97	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
15/03/2023	23297	9692525	0,00	7.306,71	51.850,68	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/03/2023	23297	9692564	0,00	47,88	51.898,56	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692601	0,00	4.448,35	56.346,91	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	23297	9692535	0,00	13,32	56.360,23	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692522	0,00	163,30	56.523,53	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/03/2023	23297	9692910	489,52	0,00	56.034,01	IRRF NF 284 MV SISTEMAS 1246/2023
	23297	9692901	57,23	0,00	55.976,78	IRRF NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023
	23297	9692855	8.596,47	0,00	47.380,31	IRRF NF 165 RTD 1141/2023
	23297	9692905	109,96	0,00	47.270,35	IRRF NF 60 TRANSPLANTE 1179/2023
	23297	9692856	1.884,44	0,00	45.385,91	IRRF ALUGUEL XANGAI 0295/2023
	23297	9692854	5.207,11	0,00	40.178,80	IRRF NF 118 INTERATIVA 1181/2023
	23297	9692851	1.581,84	0,00	38.596,96	IRRF NF 99 BIOXXI 1354/2023
	23297	9692850	1.414,58	0,00	37.182,38	IRRF NF 1634 BURITI SEGURANCA 0903/2023
	23297	9692853	2.552,88	0,00	34.629,50	IRRF NF 93 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9692908	262,50	0,00	34.367,00	IRRF NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023
	23297	9692904	106,12	0,00	34.260,88	IRRF NF 4491 BR GAAP 1325/2023
	23297	9692897	14,84	0,00	34.246,04	IRRF NF 36903 TBC 1243/2023
	23297	9692857	5.103,01	0,00	29.143,03	IRRF NF 14296 COOPANEST 1328/2023
	23297	9692849	734,00	0,00	28.409,03	IRRF NF 1225 BS SERVICOS 1270/2023
	23297	9692902	75,61	0,00	28.333,42	IRRF NF 92 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9692898	17,98	0,00	28.315,44	IRRF NF 153942 PRO-RAD 0967/2023
	23297	9692906	170,37	0,00	28.145,07	IRRF NF 29346 PLANISA 1178/2023
	23297	9692903	83,91	0,00	28.061,16	IRRF NF 91 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9692900	39,53	0,00	28.021,63	IRRF NF 33 BURITI SERVICOS 0909/2023
	23297	9692852	2.086,85	0,00	25.934,78	IRRF NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023
	23297	9692909	356,25	0,00	25.578,53	IRRF NF 29715 INGOH 1466/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 31.606,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2023	23297	9692899	25,65	0,00	25.552,88	IRRF NF 10482 HLAGYN 1100/2023
	23297	9692911	604,47	0,00	24.948,41	IRRF NF 43 NEFROVITA 1205/2023
	23297	9692896	11,16	0,00	24.937,25	IRRF NF 24911 IBES 0868/2023
	23297	9692907	185,29	0,00	24.751,96	IRRF NF 193 MUNDO DIGITAL 1522/2023
20/03/2023	23297	9692544	0,00	1.884,44	26.636,40	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	23297	9692543	0,00	1.193,14	27.829,54	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	23297	9692917	275,32	0,00	27.554,22	IRRF NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023
21/03/2023	23297	9692540	0,00	1.555,24	29.109,46	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
24/03/2023	23297	9693214	0,00	137,50	29.246,96	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA REF IRRF
27/03/2023	23297	9692474	0,00	50,62	29.297,58	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
28/03/2023	23297	9692508	0,00	52,70	29.350,28	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
31/03/2023	23297	9692565	0,00	192,61	29.542,89	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692483	0,00	130,41	29.673,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692561	0,00	2.271,38	31.944,68	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			32.046,89	32.384,80	31.944,68	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 131.177,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23297	9692553	0,00	5.956,73	137.134,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692596	0,00	176,41	137.310,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692470	0,00	195,79	137.506,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/03/2023	23297	9692595	0,00	511,20	138.017,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	23297	9692463	0,00	118,57	138.136,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
03/03/2023	23297	9692505	0,00	141,30	138.277,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	23297	9692500	0,00	343,31	138.620,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	23297	9692528	0,00	1.051,05	139.671,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	23297	9692506	0,00	59,13	139.731,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	23297	9692549	0,00	1.245,23	140.976,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	23297	9692529	0,00	37,20	141.013,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	23297	9692464	0,00	94,22	141.107,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICA NASCIMENTO CONTI
06/03/2023	23297	9692532	0,00	321,16	141.428,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 131.177,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23297	9692517	0,00	18,00	141.446,86 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
07/03/2023	23297	9692498	0,00	6.513,10	147.959,96 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	23297	9692589	0,00	598,12	148.558,08 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	23297	9692526	0,00	1.229,03	149.787,11 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	23297	9692501	0,00	91,65	149.878,76 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
08/03/2023	23297	9692466	0,00	707,82	150.586,58 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	23297	9692473	0,00	55,68	150.642,26 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA LTDA-FONTE TELECOM
	23297	9692758	639,94	0,00	150.002,32 ISSQN NF 270 ECOSSENSE 1028/2023
	23297	9692761	1.220,10	0,00	148.782,22 ISSQN NF 106 MARTINS PIRES 0973/2023
	23297	9692762	1.222,71	0,00	147.559,51 ISSQN NF 327 ANDRE ROSSO 0959/2023
	23297	9692768	5.517,53	0,00	142.041,98 ISSQN NF 98 BIOXXI 0716/2023
	23297	9692781	3,00	0,00	142.038,98 ISSQN NF 1392 FABRINTER 8894/2022
	23297	9692787	18,90	0,00	142.020,08 ISSQN NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023
	23297	9692789	22,54	0,00	141.997,54 ISSQN NF 69877 NAVESA 1292/2023
	23297	9692811	197,67	0,00	141.799,87 ISSQN NF 33 BURITI 0909/2023
	23297	9692752	372,00	0,00	141.427,87 ISSQN NF 15252 RS PRODUTOS 0820/2023
	23297	9692754	505,80	0,00	140.922,07 ISSQN NF 308 ORALMED 0966/2023
	23297	9692769	5.536,45	0,00	135.385,62 ISSQN NF 99 BIOXXI 1354/2023
	23297	9692794	37,20	0,00	135.348,42 ISSQN NF 24911 IBES 0868/2023
	23297	9692797	55,45	0,00	135.292,97 ISSQN NF 323 SO PLACAS 0360/2023
	23297	9692803	90,76	0,00	135.202,21 ISSQN NF 86 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692749	341,60	0,00	134.860,61 ISSQN NF 834 INSTITUTO PAULO REIS 1098/2023
	23297	9692764	2.641,09	0,00	132.219,52 ISSQN NF 89 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692785	10,11	0,00	132.209,41 ISSQN NF 88 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692788	22,54	0,00	132.186,87 ISSQN NF 69889 NAVESA 9245/2022
	23297	9692792	24,14	0,00	132.162,73 ISSQN NF 3766 SUPORTE SISTEMAS DE AR 0697/2023
	23297	9692795	39,42	0,00	132.123,31 ISSQN NF 2332 CASA JARDIM 1089/2023
	23297	9692798	57,60	0,00	132.065,71 ISSQN NF 12504 TA LUIZ 1300/2023
	23297	9692804	91,65	0,00	131.974,06 ISSQN NF 17415 AMIL 0938/2023
	23297	9692805	114,29	0,00	131.859,77 ISSQN NF 4909 ERICOM 1067/2023
	23297	9692807	152,02	0,00	131.707,75 ISSQN NF 87 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692812	201,51	0,00	131.506,24 ISSQN NF 85 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692748	259,58	0,00	131.246,66 ISSQN NF 40 NEFROVITA 9136/2022

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 131.177,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23297	9692760	1.215,34	0,00	130.031,32 ISSQN NF 291 GBM 1047/2023
	23297	9692763	1.298,09	0,00	128.733,23 ISSQN NF 289 GBM 0929/2023
	23297	9692766	4.439,49	0,00	124.293,74 ISSQN NF 292 GBM 1272/2023
	23297	9692767	4.840,40	0,00	119.453,34 ISSQN NF 1189 BS SERVICOS 9179/2022
	23297	9692774	490,00	0,00	118.963,34 ISSQN NF 884 BS SERVICOS 0715/2023
	23297	9692796	48,60	0,00	118.914,74 ISSQN NF 21501 ARQUIVO OFF 0932/2023
	23297	9692799	60,74	0,00	118.854,00 ISSQN NF 4870 ERICOM 0558/2023
	23297	9692800	62,57	0,00	118.791,43 ISSQN NF 1504 TUBO 0782/2023
	23297	9692755	522,77	0,00	118.268,66 ISSQN NF 31 CENTRO HOSPITALAR 9218/2022
	23297	9692756	612,50	0,00	117.656,16 ISSQN NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023
	23297	9692771	11.818,13	0,00	105.838,03 ISSQN NF 3899 BR LAUNDRY 0711/2023
	23297	9692772	20.058,44	0,00	85.779,59 ISSQN NF 165 RTD 1141/2023
	23297	9692773	26.035,56	0,00	59.744,03 ISSQN NF 118 INTERATIVA 1181/2023
	23297	9692782	4,91	0,00	59.739,12 ISSQN NF 20731 MLA ENSAIOS 1021/2023
	23297	9692784	7,60	0,00	59.731,52 ISSQN NF 18994 RADIBRA 4775/2022
	23297	9692790	23,81	0,00	59.707,71 ISSQN NF 5550 GARFILM 0899/2023
	23297	9692791	24,00	0,00	59.683,71 ISSQN NF 2461 LAVA JATO SASSA 0907/2023
	23297	9692801	62,57	0,00	59.621,14 ISSQN NF 1510 TUBO 1333/2023
	23297	9692802	79,30	0,00	59.541,84 ISSQN NF 10205 SIMPLYFIX 0779/2023
	23297	9692806	141,49	0,00	59.400,35 ISSQN NF 4491 BR GAAP 1325/2023
	23297	9692751	372,00	0,00	59.028,35 ISSQN NF 15307 RS PRODUTOS 1323/2023
	23297	9692759	709,50	0,00	58.318,85 ISSQN NF 3738 SUPORTE SISTEMAS 0697/2023
	23297	9692778	15,00	0,00	58.303,85 ISSQN NF 20 PLENNO 0804/2023
	23297	9692786	11,63	0,00	58.292,22 ISSQN NF 19292 PREVIEW 9508/2022
	23297	9692793	30,00	0,00	58.262,22 ISSQN NF 669 JJS 7354/2022
	23297	9692753	466,61	0,00	57.795,61 ISSQN NF 30 CENTRO HOSPITALAR 9215/2022
	23297	9692757	635,40	0,00	57.160,21 ISSQN NF 39 NEFROVITA 9114/2022
	23297	9692770	7.072,89	0,00	50.087,32 ISSQN NF 1634 BURITI 0903/2023
	23297	9692783	6,46	0,00	50.080,86 ISSQN NF 10272 PHOTUS 0775/2023
	23297	9692809	164,01	0,00	49.916,85 ISSQN NF 296 SINGULAR 0437/2023
	23297	9692765	2.930,75	0,00	46.986,10 ISSQN NF 90 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692779	0,26	0,00	46.985,84 ISSQN NF 3616 L A NETO 1255/2023
	23297	9692780	2,28	0,00	46.983,56 ISSQN NF 10140 PHOTUS 0690/2023
	23297	9692808	159,50	0,00	46.824,06 ISSQN NF 250 SINARA 1185/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 131.177,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23297	9692810	190,75	0,00	46.633,31	ISSQN NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023
	23297	9692813	216,00	0,00	46.417,31	ISSQN NF 15001 MODULO 0700/2023
	23297	9692486	0,00	141,49	46.558,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	23297	9692558	0,00	57,60	46.616,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETROICA LTDA-FONTE TELECOM
09/03/2023	23297	9692519	0,00	32,50	46.648,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	23297	9692494	0,00	40,77	46.689,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	23297	9692518	0,00	197,67	46.887,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	23297	9692468	0,00	7.072,89	53.960,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	23297	9692599	0,00	190,75	54.150,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
10/03/2023	23297	9692480	0,00	55,03	54.206,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA
	23297	9692577	0,00	17,52	54.223,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	23297	9692536	0,00	1.611,48	55.835,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/03/2023	23297	9692545	0,00	3.289,17	59.124,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23297	9692585	0,00	216,00	59.340,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	23297	9692591	0,00	612,50	59.952,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23297	9692490	0,00	25.826,82	85.779,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23297	9692600	0,00	85,50	85.865,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
14/03/2023	23297	9692607	0,00	789,34	86.654,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
15/03/2023	23297	9692525	0,00	17.049,00	103.703,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/03/2023	23297	9692522	0,00	381,04	104.084,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692564	0,00	111,72	104.196,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692535	0,00	31,09	104.227,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
20/03/2023	23297	9692603	0,00	539,60	104.766,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	23297	9692581	0,00	120,45	104.887,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	23297	9692572	0,00	216,00	105.103,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	23297	9692598	0,00	26,50	105.129,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	23297	9692587	0,00	16,12	105.145,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	23297	9692559	0,00	372,00	105.517,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	23297	9692580	0,00	63,15	105.581,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	23297	9692586	0,00	681,00	106.262,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	23297	9692481	0,00	764,95	107.026,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA
21/03/2023	23297	9692540	0,00	5.443,33	112.470,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 131.177,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2023	23297	9692566	0,00	9,13	112.479,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
23/03/2023	23297	9692477	0,00	64,00	112.543,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
24/03/2023	23297	9692568	0,00	264,88	112.808,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	23297	9692569	0,00	1.111,87	113.920,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	23297	9692567	0,00	7.189,32	121.109,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	23297	9692570	0,00	248,12	121.357,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
27/03/2023	23297	9692562	0,00	152,85	121.510,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	23297	9692474	0,00	118,13	121.628,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	23297	9692523	0,00	110,50	121.739,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
29/03/2023	23297	9692563	0,00	604,12	122.343,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	23297	9692538	0,00	63,89	122.407,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	23297	9692479	0,00	715,50	123.122,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	23297	9692478	0,00	4,20	123.126,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
30/03/2023	23297	9692491	0,00	6,00	123.132,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA
	23297	9692524	0,00	2,40	123.135,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
31/03/2023	23297	9692565	0,00	449,42	123.584,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692483	0,00	304,29	123.888,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692561	0,00	5.299,86	129.188,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			104.224,95	102.236,16	129.188,77	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 143.094,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23297	9692596	0,00	234,37	143.328,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692553	0,00	7.913,94	151.242,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692470	0,00	260,12	151.502,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/03/2023	23297	9692503	0,00	574,38	152.077,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
03/03/2023	23297	9692550	0,00	57,42	152.134,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	23297	9692529	0,00	34,59	152.169,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/03/2023	23297	9692516	0,00	55,24	152.224,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 143.094,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2023	23297	9692486	0,00	328,97	152.553,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
09/03/2023	23297	9692556	0,00	78,85	152.632,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	23297	9692533	0,00	78,85	152.711,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	23297	9692468	0,00	6.577,79	159.288,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	23297	9692518	0,00	183,83	159.472,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	23297	9692578	0,00	78,85	159.551,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	23297	9692599	0,00	177,40	159.728,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	23297	9692579	0,00	78,85	159.807,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
10/03/2023	23297	9692536	0,00	2.140,96	161.948,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	23297	9692534	0,00	90,40	162.039,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
13/03/2023	23297	9692545	0,00	4.369,90	166.408,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23297	9692591	0,00	813,75	167.222,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	23297	9692492	0,00	528,14	167.750,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	23297	9692585	0,00	200,88	167.951,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	23297	9692490	0,00	24.018,94	191.970,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	23297	9692557	0,00	1.517,49	193.488,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
14/03/2023	23297	9692604	0,00	578,21	194.066,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
15/03/2023	23297	9692525	0,00	22.650,81	216.717,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	23297	9692539	0,00	10,04	216.727,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
16/03/2023	23297	9692535	0,00	41,33	216.768,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692601	0,00	10.824,32	227.592,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	23297	9692564	0,00	148,43	227.741,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692522	0,00	506,21	228.247,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/03/2023	23297	9692864	83,27	0,00	228.164,27	PIS/COFINS/CSLL NF 34866 SCANSOURCE 1319/2023
	23297	9692870	267,71	0,00	227.896,56	PIS/COFINS/CSLL NF 85 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692875	571,84	0,00	227.324,72	PIS/COFINS/CSLL NF 78 MUNDO DIGITAL 1008/2023
	23297	9692885	7.355,57	0,00	219.969,15	PIS/COFINS/CSLL NF 99 BIOXXI 1354/2023
	23297	9692868	200,88	0,00	219.768,27	PIS/COFINS/CSLL NF 15001 MODULO 0700/2023
	23297	9692865	120,58	0,00	219.647,69	PIS/COFINS/CSLL NF 86 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692876	813,75	0,00	218.833,94	PIS/COFINS/CSLL NF 1226 BS SERVICOS 1271/2023
	23297	9692888	651,00	0,00	218.182,94	PIS/COFINS/CSLL NF 884 BS SERVICOS 0715/2023
	23297	9692861	46,02	0,00	218.136,92	PIS/COFINS/CSLL NF 36903 TBC 1243/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 143.094,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/03/2023	23297	9692863	79,51	0,00	218.057,41	PIS/COFINS/CSLL NF 10482 HLAGYN 1100/2023
	23297	9692874	528,14	0,00	217.529,27	PIS/COFINS/CSLL NF 29346 PLANISA 1178/2023
	23297	9692881	3.893,71	0,00	213.635,56	PIS/COFINS/CSLL NF 90 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692887	26.649,07	0,00	186.986,49	PIS/COFINS/CSLL NF 165 RTD 1141/2023
	23297	9692860	34,59	0,00	186.951,90	PIS/COFINS/CSLL NF 24911 IBES 0868/2023
	23297	9692878	1.324,89	0,00	185.627,01	PIS/COFINS/CSLL NF 27983 INGOH 0780/2023
	23297	9692884	7.330,43	0,00	178.296,58	PIS/COFINS/CSLL NF 98 BIOXXI 0716/2023
	23297	9692862	55,75	0,00	178.240,83	PIS/COFINS/CSLL NF 153942 PRO-RAD 0967/2023
	23297	9692869	201,96	0,00	178.038,87	PIS/COFINS/CSLL NF 87 BIOMEGA 0810/2023
	23297	9692871	328,98	0,00	177.709,89	PIS/COFINS/CSLL NF 4491 BR GAAP 1325/2023
	23297	9692873	390,60	0,00	177.319,29	PIS/COFINS/CSLL NF 21979 B BRAUN 0439/2023
	23297	9692877	844,17	0,00	176.475,12	PIS/COFINS/CSLL NF 39 NEFROVITA 9114/2022
	23297	9692879	1.517,49	0,00	174.957,63	PIS/COFINS/CSLL NF 112 MV SISTEMAS 0377/2023
	23297	9692882	6.430,82	0,00	168.526,81	PIS/COFINS/CSLL NF 1189 BS SERVICO 9179/2022
	23297	9692859	25,11	0,00	168.501,70	PIS/COFINS/CSLL NF 58 TRANSPLANTE 0506/2023
	23297	9692883	6.577,79	0,00	161.923,91	PIS/COFINS/CSLL NF 1634 BURITI 0903/2023
	23297	9692880	3.508,88	0,00	158.415,03	PIS/COFINS/CSLL NF 89 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692872	344,86	0,00	158.070,17	PIS/COFINS/CSLL NF 40 NEFROVITA 9136/2023
	23297	9692866	177,40	0,00	157.892,77	PIS/COFINS/CSLL NF 3599 CONSULCAMP 1321/2023
	23297	9692886	24.213,06	0,00	133.679,71	PIS/COFINS/CSLL NF 118 INTERATIVA 1181/2023
	23297	9692858	13,44	0,00	133.666,27	PIS/COFINS/CSLL NF 88 BIOMEGA 0811/2023
	23297	9692867	183,83	0,00	133.482,44	PIS/COFINS/CSLL NF 33 BURITI 0909/2023
20/03/2023	23297	9692572	0,00	200,88	133.683,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	23297	9692918	10.990,87	0,00	122.692,45	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 0711/2023
21/03/2023	23297	9692540	0,00	7.231,85	129.924,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/03/2023	23297	9692475	0,00	390,60	130.314,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	23297	9692474	0,00	156,93	130.471,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
28/03/2023	23297	9692508	0,00	163,37	130.635,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
29/03/2023	23297	9692547	0,00	395,25	131.030,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	23297	9692546	0,00	313,46	131.343,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
	23297	9692538	0,00	59,42	131.403,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 143.094,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23297	9692561	0,00	7.041,22	138.444,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692483	0,00	404,30	138.848,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692565	0,00	597,09	139.445,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			105.755,97	102.107,63	139.445,94	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 123.218,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23297	9692553	0,00	18.721,15	141.939,75	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692596	0,00	554,44	142.494,19	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692470	0,00	615,35	143.109,54	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/03/2023	23297	9692464	0,00	584,15	143.693,69	Detalhamento INSS - IDTECH ERICA NASCIMENTO CONTI
07/03/2023	23297	9692498	0,00	6.513,10	150.206,79	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	23297	9692526	0,00	1.229,03	151.435,82	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
09/03/2023	23297	9692518	0,00	406,17	151.841,99	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	23297	9692468	0,00	14.698,61	166.540,60	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
13/03/2023	23297	9692590	0,00	236,72	166.777,32	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	23297	9692490	0,00	56.819,00	223.596,32	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/03/2023	23297	9692564	0,00	351,13	223.947,45	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692535	0,00	97,74	224.045,19	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692522	0,00	1.197,54	225.242,73	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/03/2023	23297	9693201	399,79	0,00	224.842,94	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 33 BURITI 0909/2023
	23297	9693208	615,35	0,00	224.227,59	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 91 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9693207	245,52	0,00	223.982,07	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15307 RS PRODUTOS 1323/2023
	23297	9693203	247,44	0,00	223.734,63	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5047 RESIDUO ZERO 0983/2023
	23297	9693200	57.278,23	0,00	166.456,40	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 118 INTERATIVA 1181/2023
	23297	9693211	17.400,28	0,00	149.056,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 99 BIOXXI 1354/2023
	23297	9693206	22.955,35	0,00	126.100,77	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023
	23297	9693205	4.439,49	0,00	121.661,28	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 292 GBM 1272/2023
	23297	9693198	1.298,09	0,00	120.363,19	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 289 GBM 0929/2023
	23297	9693209	18.721,15	0,00	101.642,04	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 93 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9693202	14.710,54	0,00	86.931,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1634 BURITI 0903/2023
	23297	9693197	584,15	0,00	86.347,35	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ERICA NASCIMENTO 1632/2023
	23297	9693210	554,44	0,00	85.792,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 92 BIOMEGA 2023001541

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 123.218,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/03/2023	23297	9693204	1.215,34	0,00	84.577,57 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 291 GBM 1047/2023
20/03/2023	23297	9692916	3.028,52	0,00	81.549,05 INSS NF 3936 BR LAUNDRY 1259/2023
	23297	9692559	0,00	245,52	81.794,57 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
21/03/2023	23297	9692540	0,00	17.107,62	98.902,19 Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
24/03/2023	23297	9692567	0,00	22.595,00	121.497,19 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	23297	9692570	0,00	779,80	122.276,99 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	23297	9692569	0,00	3.494,45	125.771,44 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
31/03/2023	23297	9692561	0,00	16.656,70	142.428,14 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692483	0,00	956,35	143.384,49 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	23297	9692565	0,00	1.412,46	144.796,95 Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			143.693,68	165.272,03	144.796,95 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2023	23297	9692510	0,00	3.941,10	3.941,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023019416835
17/03/2023	23297	9692576	0,00	97,50	4.038,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023023618473
27/03/2023	23297	9692935	97,50	0,00	3.941,10 CELG DISTRIBUICAO 1977/2023
	23297	9692954	3.941,10	0,00	0,00 CELG DISTRIBUICAO 1908/2023
			4.038,60	4.038,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 4.409,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23297	9693212	0,00	513,40	4.922,60 BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS 0692/2023
29/03/2023	23297	9693216	0,00	40,00	4.962,60 BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL 2023/692
	23297	9693215	0,00	457,80	5.420,40 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2023/692
			0,00	1.011,20	5.420,40 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 433.817,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9691878	3.537,71	0,00	430.279,48 TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023
	23297	9691879	266,24	0,00	430.013,24 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 433.817,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23297	9691885	217.772,55	0,00	212.240,69	TRANSF A CSC - FOLHA 02/2023
06/03/2023	23297	9691892	6.414,12	0,00	205.826,57	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
07/03/2023	23297	9691897	2.183,32	0,00	203.643,25	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	23297	9691896	24.231,56	0,00	179.411,69	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 02/2023
13/03/2023	23297	9691915	9.757,00	0,00	169.654,69	TRANSF AO FC TCT - BLOQUEIO JUDICIAL LAIS DAIANE
	23297	9691918	249,60	0,00	169.405,09	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS
	23297	9691919	479,25	0,00	168.925,84	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	23297	9691917	1.704,34	0,00	167.221,50	TRANSF A CSC - OI S.A
	23297	9691916	1.309,24	0,00	165.912,26	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS
	23297	9691920	25.392,77	0,00	140.519,49	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
16/03/2023	23297	9691941	116,01	0,00	140.403,48	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
17/03/2023	23297	9691948	584,15	0,00	139.819,33	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023
	23297	9691940	44.567,09	0,00	95.252,24	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2023
	23297	9691949	102.595,28	0,00	-7.343,04	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023
	23297	9693210	0,00	554,44	-6.788,60	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 92 BIOMEGA 2023001541
	23297	9693204	0,00	1.215,34	-5.573,26	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 291 GBM 1047/2023
	23297	9693206	0,00	22.955,35	17.382,09	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3935 BR LAUNDRY 1526/2023
	23297	9693209	0,00	18.721,15	36.103,24	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 93 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9693200	0,00	57.278,23	93.381,47	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 118 INTERATIVA 1181/2023
	23297	9693198	0,00	1.298,09	94.679,56	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 289 GBM 0929/2023
	23297	9693197	0,00	584,15	95.263,71	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ERICA NASCIMENTO 1632/2023
	23297	9693211	0,00	17.400,28	112.663,99	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 99 BIOXXI 1354/2023
	23297	9693205	0,00	4.439,49	117.103,48	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 292 GBM 1272/2023
	23297	9693207	0,00	245,52	117.349,00	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15307 RS PRODUTOS 1323/2023
	23297	9693208	0,00	615,35	117.964,35	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 91 BIOMEGA 1541/2023
	23297	9693203	0,00	247,44	118.211,79	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5047 RESIDUO ZERO 0983/2023
	23297	9693202	0,00	14.710,54	132.922,33	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1634 BURITI 0903/2023
	23297	9693201	0,00	399,79	133.322,12	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 33 BURITI 0909/2023
	23297	9693199	0,00	1.237.761,47	1.371.083,59	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 02/2023 1835/2023
	23297	9691947	1.377.842,48	0,00	-6.758,89	INSS S/ FOLHA E NFS 02/2023
	23297	9691946	724,62	0,00	-7.483,51	TRANSF HGG P/ CSC - ENCARGOS NFS 02/2023
20/03/2023	23297	9691960	334,47	0,00	-7.817,98	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	23297	9691961	15,97	0,00	-7.833,95	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	23297	9691959	3.993,62	0,00	-11.827,57	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 433.817,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23297	9691965	39,80	0,00	-11.867,37 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	23297	9691962	1.151,45	0,00	-13.018,82 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	23297	9691964	873,27	0,00	-13.892,09 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	23297	9691963	9.560,87	0,00	-23.452,96 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	23297	9691966	3.486,93	0,00	-26.939,89 TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 01/2023
	23297	9691958	11.162,43	0,00	-38.102,32 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
24/03/2023	23297	9691998	1.060,00	0,00	-39.162,32 TRANSF A CSC - RESC JANETE RIBEIRO DA CONCEICAO
	23297	9691997	4.724,15	0,00	-43.886,47 TRANSF A CSC - RESC HELLEN LIMA DO NASCIMENTO
27/03/2023	23297	9692002	319,49	0,00	-44.205,96 TRANSF A CSC - HYDRA CONSULTORIA
	23297	9692004	1.037,61	0,00	-45.243,57 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	23297	9692008	164,24	0,00	-45.407,81 TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
	23297	9692003	2.218,72	0,00	-47.626,53 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
28/03/2023	23297	9692010	1.797,13	0,00	-49.423,66 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 02/03/2023
	23297	9692009	1.797,13	0,00	-51.220,79 TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/01/2023
29/03/2023	23297	9692014	5.258,89	0,00	-56.479,68 TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023
31/03/2023	22683	9446218	0,00	1.309,24	-55.170,44 RATEIO CSC 03/2023 - SISTEC NF 2028 COMP. 02/23 - HGG P/ CSC
	22683	9446223	0,00	334,47	-54.835,97 RATEIO CSC 03/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20251 - HGG P/ CSC
	22683	9446226	0,00	9.560,87	-45.275,10 RATEIO CSC 03/2023 - CORGRAF - REF. 03/2023 NF: 032023 - HGG P/ CSC
	21406	9643940	0,00	2.644,05	-42.631,05 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - GELG 52572521 HGG P/ TELE
	22683	9447197	0,00	724,62	-41.906,43 RATEIO CSC 03/2023 - ENCARGOS NF COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9448659	0,00	114,48	-41.791,95 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HGG P/ CSC
	22682	9556306	0,00	1,53	-41.790,42 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HGG P/ CSC
	22682	9556307	0,00	5.258,89	-36.531,53 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 04/2023 - BRUNA MENDES/ LEANDRO PEDROSA - HGG P/ CSC
	22683	9446221	0,00	1.151,45	-35.380,08 RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	22683	9446212	0,00	2.183,32	-33.196,76 RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF'S 38417 E 38419 COMP. 12/22 E 01/23 - HGG P/ CSC
	22682	9687610	0,00	99.587,43	66.390,67 RATEIO CSC 03/2023 - INSS FOLHA COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC
	22683	9447200	0,00	319,49	66.710,16 RATEIO CSC 03/2023 - HYDRA COMP. 03/23 NF: 1362 - HGG P/ CSC
	22683	9448181	0,00	2.059,64	68.769,80 RATEIO CSC 03/2023 - RS PRODUTOS REF. 02/2023 NF 15396 - HGG P/ CSC
	22682	9446214	0,00	25.392,77	94.162,57 RATEIO CSC 03/2023 - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2059658 E 2059672 - HGG P/ CSC
	22683	9446222	0,00	3.993,62	98.156,19 RATEIO CSC 03/2023 - BIONEXO NF 00345464 COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9446208	0,00	3.537,71	101.693,90 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS - MILENA PAES LEME COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC
	22683	9446213	0,00	6.414,12	108.108,02 RATEIO CSC 03/2023 - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO - NF 3830 - COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9556304	0,00	1.036,08	109.144,10 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HGG P/ CSC

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 433.817,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22682	9686334	0,00	260,38	109.404,48 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF RESC. CSC 03/23 - 03/23 - HGG P/ CSC
	22683	9446210	0,00	266,24	109.670,72 RATEIO CSC 03/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2023 - HGG P/ CSC
	21406	9643938	0,00	1.443,37	111.114,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - SANEAGO 2193338217HGG P/ TELE
	22682	9687605	0,00	495,88	111.609,97 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 03/23 - HGG P/ CSC
	22683	9447199	0,00	164,24	111.774,21 RATEIO CSC 03/2023 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 02/23 NF: 58003 - HGG P/ CSC
	22682	9448662	0,00	4.724,15	116.498,36 RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO HELLEN LIMA DO NASCIMENTO - HGG P/ CSC
	22683	9446224	0,00	15,97	116.514,33 RATEIO CSC 03/2023 - MASTER COMP. 02/2023 NF: 15283 - HGG P/ CSC
	22682	9687606	0,00	528,09	117.042,42 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 03/23 - HGG P/ CSC
	22683	9447201	0,00	1.797,13	118.839,55 RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 26/01/2023 - HGG P/ CSC
	22683	9447668	0,00	1.797,13	120.636,68 RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 02/03/2023 - HGG P/ CSC
	22683	9448182	0,00	712,12	121.348,80 RATEIO CSC 03/2023 - MV SISTEMAS NF 361 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9448661	0,00	39,80	121.388,60 RATEIO CSC 03/2023 - MONGERAL FATURA:73448782 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	22683	9446219	0,00	479,25	121.867,85 RATEIO CSC 03/2023 - PRIME REF. 02/2023 NF: 1540545 - HGG P/ CSC
	22683	9446220	0,00	1.704,34	123.572,19 RATEIO CSC 03/2023 - OI S.A COMP. 03/2023 - FATURA 2303016202966 - HGG P/ CSC
	22682	9685126	0,00	24.159,54	147.731,73 RATEIO CSC 03/2023 - FGTS CSC - 03/23 - HGG P/ CSC
	22683	9448180	0,00	4.788,67	152.520,40 RATEIO CSC 03/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4507 REF. 02/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9448660	0,00	1,53	152.521,93 RATEIO CSC 03/2023 - TARIFA REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HGG P/ CSC
	22682	9448663	0,00	1.060,00	153.581,93 RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO JANETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - HGG P/ CSC
	22683	9446215	0,00	249,60	153.831,53 RATEIO CSC 03/2023 - J. CAMARA COMP. 02/2023 - NF 1408268 - HGG P/ CSC
	22683	9446225	0,00	11.162,43	164.993,96 RATEIO CSC 03/2023 - SANTINNI COMP. 02/2023 NF 1249 - HGG P/ CSC
	22682	9685127	0,00	40.441,77	205.435,73 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 03/23 - HGG P/ CSC
	22683	9687611	0,00	2.113,16	207.548,89 RATEIO CSC 03/2023 - INSS S/ NF PRESTADORES COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9687608	0,00	3.108,53	210.657,42 RATEIO CSC 03/2023 - PIS FOLHA CSC - 03/23 - HGG P/ CSC
	22683	9447196	0,00	873,27	211.530,69 RATEIO CSC 03/2023 - LUCANET NF 19305 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	22683	9447198	0,00	2.218,72	213.749,41 RATEIO CSC 03/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 03/23 NF: 585226 - HGG P/ CSC
	22683	9448183	0,00	133,67	213.883,08 RATEIO CSC 3/2023 - TBC COMP. 02/2023 NF 37172 - HGG P/ CSC
	22682	9448664	0,00	472,58	214.355,66 RATEIO CSC 03/2023 - CLIMEST- REF. 02/2023 NF: 30389 - HGG P/ CSC
	22683	9687613	0,00	747,38	215.103,04 RATEIO CSC 03/2023 - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023 - HGG / CSC
			1.868.723,50	1.650.009,35	215.103,04 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.001.279,45

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.001.279,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	12.839,03	0,00	5.988.440,42 PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	23158	9623460	189.768,63	0,00	5.798.671,79 PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS DO MES
	23158	9623460	1.063,44	0,00	5.797.608,35 PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	23158	9623460	16.937,10	0,00	5.780.671,25 PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	23158	9623460	50.811,31	0,00	5.729.859,94 PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS VENCIDAS
	21484	9659904	0,00	189,77	5.730.049,71 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2023
	23158	9623460	3.190,30	0,00	5.726.859,41 PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES
	23158	9623460	63.256,18	0,00	5.663.603,23 PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	21484	9659902	0,00	634,12	5.664.237,35 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2023
	21484	9659903	0,00	23,72	5.664.261,07 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2023
	21484	9659905	0,00	378.755,19	6.043.016,26 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2023
	23158	9623460	38.517,07	0,00	6.004.499,19 PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS
			376.383,06	379.602,80	6.004.499,19 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 867.243,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	3.404,08	0,00	863.839,00 PROV. FOLHA 03/2023 - 13º SAL INDENIZADO
	23158	9623460	17.526,09	0,00	846.312,91 PROV. FOLHA 03/2023 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	21484	9662408	0,00	318.906,72	1.165.219,63 PROV. 13º SALARIO - 03/2023
	21484	9659907	0,00	2.979,77	1.168.199,40 PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2023
	21484	9659908	0,00	23.838,12	1.192.037,52 PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2023
	21484	9659906	0,00	79.654,79	1.271.692,31 PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2023
			20.930,17	425.379,40	1.271.692,31 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 26.814.589,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	21511	9647694	0,00	166.495,80	26.981.084,99 RECEBIMENTO REPASSE
	21511	9647695	0,00	5.407.508,41	32.388.593,40 REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,15º T.A, REF. A MARÇO 2023
31/03/2023	21486	9662610	97.169,06	0,00	32.291.424,34 RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 03/2023 HGG/CSC
	21511	9671625	0,00	540.339,74	32.831.764,08 TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 03/2023
	21511	9671623	0,00	365.880,48	33.197.644,56 TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2023
	21511	9671624	0,00	390.281,23	33.587.925,79 TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 26.814.589,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21484	9662409	0,00	37.753,52	33.625.679,31 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2023
	21486	9662430	62.031,32	0,00	33.563.647,99 RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 02/2023 HGG/CSC
	20931	9699946	18.108.831,04	0,00	15.454.816,95 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2023
	21511	9691870	0,00	3.588.186,81	19.043.003,76 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			18.268.031,42	10.496.445,99	19.043.003,76 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 15.699.524,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21484	9662409	37.753,52	0,00	15.661.770,84 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2023
	21486	9662610	0,00	97.169,06	15.758.939,90 RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 03/2023 HGG/CSC
	21486	9662430	0,00	62.031,32	15.820.971,22 RATEIO CSC 03/2023 - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 02/2023 HGG/CSC
			37.753,52	159.200,38	15.820.971,22 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 90.423.045,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	21511	9647696	166.495,80	0,00	90.256.550,17 RECEBIMENTO REPASSE
	21511	9647698	5.407.508,41	0,00	84.849.041,76 REF. AO REPASSE CONT. GESTÃO,15° T.A RESIDENCIA MÉDICA, REF. A MARÇO 2023
31/03/2023	21511	9691871	3.588.186,81	0,00	81.260.854,95 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			9.162.191,02	0,00	81.260.854,95 <<===== 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: 26.993.064,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21485	9662415	0,00	1.882.041,96	28.875.106,04 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			0,00	1.882.041,96	28.875.106,04 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 224,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626810	1.024,68	0,00	-800,67 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 224,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	20805	9652003	264,71	0,00	-1.065,38	EMPRESTIMOS DOS ALMOXARIFADOS MÊS 03/2023
	23164	9625910	0,00	146,85	-918,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626809	0,00	838,43	-80,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625897	0,00	30,83	-49,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626060	0,00	45,15	-4,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626082	0,00	2,74	-1,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625815	0,00	207,09	205,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625903	0,00	24,16	229,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.289,39	1.295,25	229,87	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

Saldo Anterior: 34.193.043,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	20931	9699946	0,00	18.108.831,04	52.301.874,95	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03-2023
			0,00	18.108.831,04	52.301.874,95	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 935.736,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23297	9691928	0,00	5.888,24	941.624,83	CREDITO DE JUROS
	23297	9691929	0,00	708,90	942.333,73	REMESSA BASICA
	23297	9691930	0,00	4.274,00	946.607,73	CREDITO DE JUROS
	23297	9691975	0,00	1.082,20	947.689,93	REMESSA BASICA
	23297	9691976	0,00	6.524,69	954.214,62	CREDITO DE JUROS
	19576	9495943	0,00	17,43	954.232,05	REMESSA BASICA
	19576	9495945	0,00	78,47	954.310,52	CREDITO E JUROS
	23297	9691927	0,00	976,64	955.287,16	REMESSA BASICA
05/03/2023	23297	9691977	0,00	13.871,33	969.158,49	REMESSA BASICA
	23297	9691978	0,00	83.531,05	1.052.689,54	CREDITO DE JUROS
14/03/2023	23297	9691931	0,00	90,14	1.052.779,68	REMESSA BASICA
	23297	9691932	0,00	546,07	1.053.325,75	CREDITO DE JUROS
18/03/2023	23297	9691983	0,00	8.242,54	1.061.568,29	REMESSA BASICA
	23297	9691982	0,00	14.362,04	1.075.930,33	CREDITO DE JUROS
	23297	9691984	0,00	50.239,37	1.126.169,70	CREDITO DE JUROS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 935.736,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
18/03/2023	23297	9691987	0,00	2.248,00	1.128.417,70	REMESSA BASICA
	23297	9691981	0,00	2.356,31	1.130.774,01	REMESSA BASICA
	23297	9691988	0,00	13.701,84	1.144.475,85	CREDITO DE JUROS
22/03/2023	23297	9691979	0,00	539,24	1.145.015,09	REMESSA BASICA
	23297	9691985	0,00	229,85	1.145.244,94	REMESSA BASICA
	23297	9691980	0,00	1.840,60	1.147.085,54	CREDITO DE JUROS
	23297	9691990	0,00	127,10	1.147.212,64	CREDITO DE JUROS
	23297	9691989	0,00	37,24	1.147.249,88	REMESSA BASICA
	23297	9691986	0,00	784,55	1.148.034,43	CREDITO DE JUROS
23/03/2023	23297	9692034	0,00	1.896,67	1.149.931,10	REMESSA BASICA
	23297	9692035	0,00	6.443,24	1.156.374,34	CREDITO DE JUROS
	23297	9692031	0,00	293,36	1.156.667,70	REMESSA BASICA
	23297	9692032	0,00	996,58	1.157.664,28	CREDITO DE JUROS
25/03/2023	23297	9692024	0,00	6.681,35	1.164.345,63	CREDITO DE JUROS
	23297	9692023	0,00	1.957,44	1.166.303,07	REMESSA BASICA
	23297	9692026	0,00	239,82	1.166.542,89	CREDITO DE JUROS
	23297	9692025	0,00	70,26	1.166.613,15	REMESSA BASICA
26/03/2023	23297	9692028	0,00	555,66	1.167.168,81	CREDITO DE JUROS
	23297	9692037	0,00	8.248,90	1.175.417,71	CREDITO DE JUROS
	23297	9692036	0,00	2.416,68	1.177.834,39	REMESSA BASICA
	23297	9692027	0,00	162,79	1.177.997,18	REMESSA BASICA
27/03/2023	23297	9692039	0,00	1.673,00	1.179.670,18	CREDITO DE JUROS
	23297	9692038	0,00	490,14	1.180.160,32	REMESSA BASICA
28/03/2023	23297	9692040	0,00	19,73	1.180.180,05	REMESSA BASICA
	23297	9692030	0,00	399,34	1.180.579,39	CREDITO DE JUROS
	23297	9692029	0,00	117,07	1.180.696,46	REMESSA BASICA
	23297	9692041	0,00	67,31	1.180.763,77	CREDITO DE JUROS
31/03/2023	21062	9680953	0,00	190.474,46	1.371.238,23	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2023
			0,00	435.501,64	1.371.238,23	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.262,07

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.262,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2023	23297	9693213	0,00	0,02	5.262,09 BAIXA CONTÁBIL INGRAM MICRO BRASIL LTDA - DESCONTO - 2022/2619
31/03/2023	23297	9693217	0,00	0,10	5.262,19 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA - DESCONTO - 2023/2243
			0,00	0,12	5.262,19 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 302.054,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	23166	9628216	0,00	34.098,00	336.152,21 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/03/2023	23166	9628217	0,00	106,03	336.258,24 NOTA DE DOACAO Nº 19537932 SÉRIE
31/03/2023	23166	9628219	0,00	7.844,40	344.102,64 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23164	9626465	0,00	151,26	344.253,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23166	9628215	0,00	2.117,20	346.371,10 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23164	9625902	151,26	0,00	346.219,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23166	9628218	0,00	1.480,00	347.699,84 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	23164	9626054	0,00	0,03	347.699,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626016	0,00	98,40	347.798,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626115	0,00	0,05	347.798,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			151,26	45.895,37	347.798,32 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 435,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23297	9691908	526,00	0,00	-91,00 BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	23297	9691909	0,00	526,00	435,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
13/03/2023	23297	9691921	0,00	526,00	961,00 DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
30/03/2023	23297	9692019	0,00	196,00	1.157,00 VENDA DE SUCATA
			526,00	1.248,00	1.157,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.701.288,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2023	23297	9691970	0,00	3,50	5.701.284,96 CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - RAQUEL ANDRADE DE SIQUEI
30/03/2023	23297	9692018	0,00	3,50	5.701.281,46 CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - RAMON RAMOS FILHO
31/03/2023	23158	9623460	2.722.218,23	0,00	8.423.499,69 PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO BASE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.701.288,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	499,76	0,00	8.423.999,45 PROV. FOLHA 03/2023 - ARREDONDAMENTO
	23158	9623460	3.795,60	0,00	8.427.795,05 PROV. FOLHA 03/2023 - ADC PERICULOSIDADE
	23158	9623460	72.610,32	0,00	8.500.405,37 PROV. FOLHA 03/2023 - ATESTADO MEDICO
	23158	9623460	91.920,38	0,00	8.592.325,75 PROV. FOLHA 03/2023 - ADICIONAL NOTURNO
	23158	9623460	15.253,44	0,00	8.607.579,19 PROV. FOLHA 03/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	23158	9623460	0,00	781,80	8.606.797,39 PROV. FOLHA 03/2023 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	23158	9623460	0,00	13.934,20	8.592.863,19 PROV. FOLHA 03/2023 - VALE TRANSPORTE
	23158	9623460	0,00	16.022,35	8.576.840,84 PROV. FOLHA 03/2023 - FALTAS
	23158	9623460	0,00	162,40	8.576.678,44 PROV. FOLHA 03/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	23158	9623460	0,00	272,31	8.576.406,13 PROV. FOLHA 03/2023 - DIF. DESCONTO INDEVIDO CONTRIBUIÇÃO/
	23158	9623460	0,00	161,38	8.576.244,75 PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	23158	9623460	5.889,11	0,00	8.582.133,86 PROV. FOLHA 03/2023 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	23158	9623460	397,99	0,00	8.582.531,85 PROV. FOLHA 03/2023 - INSS A SER DESCONTADO NO MES SEGUINTE
			2.912.584,83	31.341,44	8.582.531,85 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 47.329,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	35.540,40	0,00	82.869,95 PROV. FOLHA 03/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	23158	9623460	1.350,28	0,00	84.220,23 PROV. FOLHA 03/2023 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			36.890,68	0,00	84.220,23 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 914.696,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	34.051,59	0,00	948.748,26 PROV. FOLHA 03/2023 - QUINQUENIO
	23158	9623460	893,53	0,00	949.641,79 PROV. FOLHA 03/2023 - DIF. QUINQUENIO
	23158	9623460	178.669,12	0,00	1.128.310,91 PROV. FOLHA 03/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	23158	9623460	72.686,93	0,00	1.200.997,84 PROV. FOLHA 03/2023 - GRATIFICAÇÃO
	23158	9623460	179.249,99	0,00	1.380.247,83 PROV. FOLHA 03/2023 - BÔNUS
			465.551,16	0,00	1.380.247,83 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 152.834,12

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 152.834,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	1.179,19	0,00	154.013,31 PROV. FOLHA 03/2023 - PGTO H.E. + DSR
	23158	9623460	0,00	5.472,47	148.540,84 PROV. FOLHA 03/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	23158	9623460	77.517,15	0,00	226.057,99 PROV. FOLHA 03/2023 - HORA EXTRA 50%
			78.696,34	5.472,47	226.057,99 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 72.072,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	258,01	0,00	72.330,23 PROV. FOLHA 03/2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	23158	9623460	11.483,99	0,00	83.814,22 PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ HORA EXTRA
	23158	9623460	0,00	3.946,22	79.868,00 PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ FALTA
	23158	9623460	13.617,81	0,00	93.485,81 PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	23158	9623460	2.259,82	0,00	95.745,63 PROV. FOLHA 03/2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			27.619,63	3.946,22	95.745,63 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 11.567,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	0,00	20.057,12	-8.489,25 PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	23158	9623460	41.201,92	0,00	32.712,67 PROV. FOLHA 03/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			41.201,92	20.057,12	32.712,67 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.222.871,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21484	9659902	634,12	0,00	2.223.505,49 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2023
	21484	9659906	79.654,79	0,00	2.303.160,28 PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2023
	23158	9623460	1.012.683,35	0,00	3.315.843,63 PROV. FOLHA 03/2023 - INSS TERCEIROS
			1.092.972,26	0,00	3.315.843,63 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 692.258,69

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 692.258,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9692612	5.333,91	0,00	697.592,60 FGTS CRISTINA MARIA DE JESUS BRANDÃO 1529/2023
	23297	9692613	132,54	0,00	697.725,14 FGTS ARIENE NARRARA DE SOUSA BEZERRA 1529/2023
09/03/2023	23297	9692814	953,44	0,00	698.678,58 FGTST ELIZABETH CRISTINA ALVES COUTINHO CRONEMBERG 1750/2023
	23297	9692818	70,90	0,00	698.749,48 FGTS MARIA ORLANDA DE SOUZA BEZERRA 1738/2023
15/03/2023	23297	9692845	4.291,48	0,00	703.040,96 FGTS MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES 1870/2023
17/03/2023	23297	9692889	19.024,48	0,00	722.065,44 FGTS LIVIA FERREIRA DA SILVA 1931/2023
20/03/2023	23297	9692919	24.341,69	0,00	746.407,13 FGTS VANIA RODRIGUES GUIMARAES 1997/2023
23/03/2023	23297	9692931	334,78	0,00	746.741,91 FGTS LILIANE COTTA PEREIRA LIMA 2051/2023
29/03/2023	23297	9692955	12.085,45	0,00	758.827,36 FGTS TATIANE ALVES DA SILVA 2191/2023
31/03/2023	21484	9659908	23.838,12	0,00	782.665,48 PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2023
	21484	9659904	189,77	0,00	782.855,25 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2023
	23158	9623460	310.630,08	0,00	1.093.485,33 PROV. FOLHA 03/2023 - FGTS A PAGAR
			401.226,64	0,00	1.093.485,33 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 87.773,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23158	9623460	40.683,15	0,00	128.456,90 PROV. FOLHA 03/2023 - PIS S/ FOLHA
	21484	9659907	2.979,77	0,00	131.436,67 PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2023
	21484	9659903	23,72	0,00	131.460,39 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2023
			43.686,64	0,00	131.460,39 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 48.039,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9692527	430,00	0,00	48.469,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3132673
09/03/2023	23297	9692484	266,60	0,00	48.736,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3156158
21/03/2023	23297	9692511	283,80	0,00	49.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3191822
23/03/2023	23297	9692541	21.646,20	0,00	70.666,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3196866
			22.626,60	0,00	70.666,20 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 3.220,00

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 3.220,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9692487	644,00	0,00	3.864,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2059823
	23297	9692502	980,00	0,00	4.844,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2059815
			1.624,00	0,00	4.844,00 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 887.054,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21484	9659905	378.755,19	0,00	1.265.809,85 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2023
			378.755,19	0,00	1.265.809,85 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 651.719,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21484	9662408	318.906,72	0,00	970.626,46 PROV. 13º SALARIO - 03/2023
			318.906,72	0,00	970.626,46 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626654	0,53	0,00	1.227.979,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626687	20,93	0,00	1.228.000,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626713	0,32	0,00	1.228.001,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626718	1,92	0,00	1.228.003,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626733	0,64	0,00	1.228.003,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626748	0,15	0,00	1.228.003,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627476	0,59	0,00	1.228.004,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625740	3,77	0,00	1.228.008,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626270	2,54	0,00	1.228.010,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626312	6,46	0,00	1.228.017,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626791	2,91	0,00	1.228.020,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626803	6,43	0,00	1.228.026,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625768	22,64	0,00	1.228.049,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626336	245,84	0,00	1.228.295,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626343	15,30	0,00	1.228.310,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626375	3,45	0,00	1.228.313,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626377	3,49	0,00	1.228.317,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625832	27,34	0,00	1.228.344,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625833	0,01	0,00	1.228.344,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626406	13,53	0,00	1.228.358,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626897	3,69	0,00	1.228.361,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625877	0,67	0,00	1.228.362,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626143	17,24	0,00	1.228.379,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626936	2,46	0,00	1.228.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626463	5,84	0,00	1.228.388,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626467	17,63	0,00	1.228.405,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626969	3,69	0,00	1.228.409,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626975	0,30	0,00	1.228.409,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626983	0,04	0,00	1.228.409,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627007	1,23	0,00	1.228.410,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625962	8,04	0,00	1.228.418,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625973	0,04	0,00	1.228.419,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626515	49,41	0,00	1.228.468,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626523	55,31	0,00	1.228.523,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627048	2,48	0,00	1.228.526,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626019	1,60	0,00	1.228.527,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626071	18,65	0,00	1.228.546,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626075	0,93	0,00	1.228.547,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626594	0,51	0,00	1.228.547,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626616	0,53	0,00	1.228.548,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626091	10,94	0,00	1.228.559,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626645	315,57	0,00	1.228.874,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626735	0,23	0,00	1.228.875,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627182	2,46	0,00	1.228.877,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626204	1,76	0,00	1.228.879,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626246	0,28	0,00	1.228.879,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626720	1,34	0,00	1.228.881,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626729	6,66	0,00	1.228.887,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626734	2,88	0,00	1.228.890,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626272	4,98	0,00	1.228.895,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626281	12,62	0,00	1.228.908,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626756	29,58	0,00	1.228.937,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625754	0,46	0,00	1.228.938,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625758	12,63	0,00	1.228.950,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625759	0,85	0,00	1.228.951,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626303	1,44	0,00	1.228.953,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625793	0,88	0,00	1.228.953,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625817	8,08	0,00	1.228.962,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626861	2,46	0,00	1.228.964,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626394	4,40	0,00	1.228.968,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626409	18,60	0,00	1.228.987,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626140	0,10	0,00	1.228.987,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626432	0,04	0,00	1.228.987,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626456	5,16	0,00	1.228.992,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626970	0,05	0,00	1.228.992,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625947	76,30	0,00	1.229.069,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626478	3,80	0,00	1.229.072,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626988	0,04	0,00	1.229.073,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626997	0,24	0,00	1.229.073,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627002	10,14	0,00	1.229.083,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625964	27,49	0,00	1.229.110,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626491	9,53	0,00	1.229.120,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626484	0,77	0,00	1.229.121,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626512	0,01	0,00	1.229.121,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626531	1,91	0,00	1.229.123,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627073	2,46	0,00	1.229.125,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626024	12,26	0,00	1.229.137,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626163	159,35	0,00	1.229.297,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626165	1,13	0,00	1.229.298,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626614	0,23	0,00	1.229.298,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626621	0,29	0,00	1.229.298,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627125	0,30	0,00	1.229.299,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627129	0,42	0,00	1.229.299,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626076	1,57	0,00	1.229.301,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626086	0,08	0,00	1.229.301,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626646	3,37	0,00	1.229.304,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627145	0,03	0,00	1.229.304,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627167	4,97	0,00	1.229.309,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626107	0,42	0,00	1.229.309,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626118	32,39	0,00	1.229.342,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626186	0,14	0,00	1.229.342,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626653	1,78	0,00	1.229.344,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627184	0,24	0,00	1.229.344,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627193	4,97	0,00	1.229.349,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626196	2,74	0,00	1.229.352,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626690	3,34	0,00	1.229.355,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626279	6,28	0,00	1.229.361,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626577	3,21	0,00	1.229.365,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626775	6,80	0,00	1.229.371,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627633	0,35	0,00	1.229.372,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625743	7,51	0,00	1.229.379,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626307	0,40	0,00	1.229.380,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626313	82,74	0,00	1.229.462,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626315	10,30	0,00	1.229.473,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626804	0,07	0,00	1.229.473,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625780	3,50	0,00	1.229.476,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626331	3,82	0,00	1.229.480,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625807	50,26	0,00	1.229.530,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625828	23,36	0,00	1.229.554,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626370	18,59	0,00	1.229.572,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626430	0,24	0,00	1.229.573,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626436	0,08	0,00	1.229.573,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626585	5,52	0,00	1.229.578,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626954	0,59	0,00	1.229.579,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626979	0,21	0,00	1.229.579,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625941	1,07	0,00	1.229.580,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627003	0,16	0,00	1.229.580,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627009	0,15	0,00	1.229.580,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625978	12,71	0,00	1.229.593,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626498	2,63	0,00	1.229.596,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627042	0,16	0,00	1.229.596,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625997	58,35	0,00	1.229.654,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627074	7,45	0,00	1.229.662,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626547	0,42	0,00	1.229.662,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626548	1,06	0,00	1.229.663,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626555	84,66	0,00	1.229.748,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627082	0,32	0,00	1.229.748,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626592	3,17	0,00	1.229.751,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627123	12,41	0,00	1.229.764,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626077	0,52	0,00	1.229.764,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626664	121,76	0,00	1.229.886,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626678	1,27	0,00	1.229.887,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626731	2,84	0,00	1.229.890,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627197	0,08	0,00	1.229.890,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626685	2,46	0,00	1.229.893,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626689	0,46	0,00	1.229.893,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626707	0,43	0,00	1.229.893,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626245	7,60	0,00	1.229.901,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627433	4,97	0,00	1.229.906,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627444	0,21	0,00	1.229.906,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626263	21,20	0,00	1.229.927,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626766	0,39	0,00	1.229.928,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626771	0,11	0,00	1.229.928,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626774	18,89	0,00	1.229.947,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625800	28,07	0,00	1.229.975,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625806	2,81	0,00	1.229.978,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625834	55,78	0,00	1.230.033,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626381	0,96	0,00	1.230.034,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626387	0,50	0,00	1.230.035,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626401	46,69	0,00	1.230.082,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626896	0,16	0,00	1.230.082,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626925	0,20	0,00	1.230.082,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626928	0,21	0,00	1.230.082,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626943	9,93	0,00	1.230.092,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625916	46,53	0,00	1.230.139,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626480	180,74	0,00	1.230.319,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625977	481,45	0,00	1.230.801,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626486	3,55	0,00	1.230.804,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626528	0,09	0,00	1.230.805,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626534	4,01	0,00	1.230.809,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626567	0,36	0,00	1.230.809,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626595	0,74	0,00	1.230.810,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626607	11,95	0,00	1.230.822,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627112	4,97	0,00	1.230.827,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626627	0,01	0,00	1.230.827,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626636	47,87	0,00	1.230.874,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626640	0,78	0,00	1.230.875,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626185	0,23	0,00	1.230.875,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626683	21,64	0,00	1.230.897,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626732	0,05	0,00	1.230.897,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626708	0,13	0,00	1.230.897,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627271	0,59	0,00	1.230.898,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626235	1,73	0,00	1.230.900,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626721	5,21	0,00	1.230.905,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626763	16,29	0,00	1.230.921,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626769	0,14	0,00	1.230.921,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627557	9,93	0,00	1.230.931,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625727	0,01	0,00	1.230.931,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625753	128,30	0,00	1.231.059,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626301	0,06	0,00	1.231.060,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626783	3,45	0,00	1.231.063,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625790	11,04	0,00	1.231.074,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625794	2,99	0,00	1.231.077,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626325	4,97	0,00	1.231.082,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626356	11,94	0,00	1.231.094,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626860	0,08	0,00	1.231.094,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626880	0,20	0,00	1.231.094,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626885	0,59	0,00	1.231.095,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625886	1,13	0,00	1.231.096,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626413	76,98	0,00	1.231.173,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625904	2,13	0,00	1.231.175,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625940	9,34	0,00	1.231.184,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625952	0,88	0,00	1.231.185,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626481	54,59	0,00	1.231.240,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627440	4,86	0,00	1.231.245,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625967	5,36	0,00	1.231.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626499	4,94	0,00	1.231.255,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625996	4,27	0,00	1.231.259,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626040	0,12	0,00	1.231.259,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627080	0,08	0,00	1.231.259,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627097	0,12	0,00	1.231.260,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626048	96,58	0,00	1.231.356,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626061	6,40	0,00	1.231.363,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626068	4,30	0,00	1.231.367,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626102	4,28	0,00	1.231.371,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626631	0,97	0,00	1.231.372,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626113	3,56	0,00	1.231.376,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626657	122,40	0,00	1.231.498,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625733	0,66	0,00	1.231.499,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626191	2,23	0,00	1.231.501,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626206	11,95	0,00	1.231.513,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627257	7,45	0,00	1.231.520,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627357	0,13	0,00	1.231.520,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625761	559.805,11	0,00	1.791.326,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625751	1,36	0,00	1.791.327,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626295	0,62	0,00	1.791.328,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627706	0,25	0,00	1.791.328,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625812	49,96	0,00	1.791.378,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626858	97,92	0,00	1.791.476,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626862	2,48	0,00	1.791.478,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626473	4,06	0,00	1.791.482,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625961	18,13	0,00	1.791.500,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625975	47,29	0,00	1.791.548,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626502	8,86	0,00	1.791.557,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627022	0,30	0,00	1.791.557,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625987	7,26	0,00	1.791.564,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626161	1,12	0,00	1.791.565,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626549	1,11	0,00	1.791.566,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627104	1,23	0,00	1.791.568,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626058	9,10	0,00	1.791.577,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626603	17,80	0,00	1.791.594,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627128	0,04	0,00	1.791.594,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626172	0,23	0,00	1.791.595,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626174	191,17	0,00	1.791.786,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626628	2,67	0,00	1.791.789,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626635	12,85	0,00	1.791.801,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626119	20,07	0,00	1.791.821,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626183	13,22	0,00	1.791.835,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626737	1,16	0,00	1.791.836,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626188	20,03	0,00	1.791.856,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626192	5,94	0,00	1.791.862,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626693	2,88	0,00	1.791.865,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626248	0,25	0,00	1.791.865,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626726	0,30	0,00	1.791.865,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627459	0,08	0,00	1.791.865,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626254	0,80	0,00	1.791.866,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626772	7,60	0,00	1.791.874,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627635	0,02	0,00	1.791.874,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625728	20,01	0,00	1.791.894,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625862	0,68	0,00	1.791.894,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626790	0,21	0,00	1.791.895,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626802	18,79	0,00	1.791.913,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625769	0,13	0,00	1.791.914,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626366	0,55	0,00	1.791.914,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626873	0,47	0,00	1.791.915,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625861	0,08	0,00	1.791.915,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626935	0,08	0,00	1.791.915,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625898	0,79	0,00	1.791.916,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626445	100,03	0,00	1.792.016,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626449	0,24	0,00	1.792.016,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626462	3,38	0,00	1.792.019,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626158	2,34	0,00	1.792.022,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626514	0,30	0,00	1.792.022,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626015	0,77	0,00	1.792.023,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626018	43,60	0,00	1.792.066,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626036	0,11	0,00	1.792.066,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627094	0,15	0,00	1.792.066,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626593	0,85	0,00	1.792.067,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626613	2,26	0,00	1.792.070,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627141	0,16	0,00	1.792.070,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628221	3.364,45	0,00	1.795.434,67	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626672	1,19	0,00	1.795.435,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627176	0,15	0,00	1.795.436,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627189	0,16	0,00	1.795.436,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627194	0,32	0,00	1.795.436,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626209	0,47	0,00	1.795.436,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626218	2,61	0,00	1.795.439,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627415	0,20	0,00	1.795.439,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626226	0,08	0,00	1.795.439,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626233	3,63	0,00	1.795.443,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626241	23,17	0,00	1.795.466,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626250	1,70	0,00	1.795.468,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626744	0,08	0,00	1.795.468,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626746	1,23	0,00	1.795.469,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626773	0,14	0,00	1.795.469,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626778	4,50	0,00	1.795.474,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627628	0,10	0,00	1.795.474,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627665	1,23	0,00	1.795.475,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626304	1,95	0,00	1.795.477,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626305	98,06	0,00	1.795.575,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626318	31,18	0,00	1.795.606,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626329	51,59	0,00	1.795.658,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626355	17,18	0,00	1.795.675,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626364	3,13	0,00	1.795.678,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625850	0,77	0,00	1.795.679,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626407	24,13	0,00	1.795.703,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625868	11,28	0,00	1.795.714,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625878	65,64	0,00	1.795.780,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626150	4,63	0,00	1.795.785,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626458	1,39	0,00	1.795.786,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626464	17.574,28	0,00	1.813.360,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625943	8,34	0,00	1.813.369,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626495	22,55	0,00	1.813.391,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625986	8,08	0,00	1.813.399,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626520	9,66	0,00	1.813.409,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626530	6,24	0,00	1.813.415,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626538	1,02	0,00	1.813.416,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626539	4,05	0,00	1.813.420,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626056	2,12	0,00	1.813.422,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626604	0,02	0,00	1.813.422,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626078	2,72	0,00	1.813.425,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626085	20,45	0,00	1.813.446,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626105	0,10	0,00	1.813.446,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626171	7,89	0,00	1.813.454,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626641	22,99	0,00	1.813.477,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626179	0,00	42,09	1.813.434,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627195	0,00	0,10	1.813.434,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625736	0,00	2,34	1.813.432,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626193	0,00	4,93	1.813.427,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626200	0,00	117,82	1.813.309,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627360	0,00	1,11	1.813.308,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626223	0,00	0,62	1.813.308,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626244	0,00	7,60	1.813.300,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626247	0,00	1,00	1.813.299,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626727	0,00	0,83	1.813.298,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627430	0,00	0,50	1.813.298,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627454	0,00	0,53	1.813.297,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627532	0,00	0,25	1.813.297,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626262	0,00	593,54	1.812.703,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626578	0,00	0,63	1.812.703,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626764	0,00	0,26	1.812.702,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626299	0,00	8,00	1.812.694,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627686	0,00	0,02	1.812.694,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625773	0,00	538,36	1.812.156,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625783	0,00	1,11	1.812.155,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626316	0,00	50,26	1.812.105,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626324	0,00	26,29	1.812.078,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626342	0,00	99,47	1.811.979,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625824	0,00	3,99	1.811.975,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626133	0,00	0,48	1.811.974,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626357	0,00	7,33	1.811.967,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626369	0,00	371,75	1.811.595,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626380	0,00	2,09	1.811.593,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626395	0,00	346,50	1.811.247,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625874	0,00	3,87	1.811.243,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626415	0,00	4,41	1.811.238,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626924	0,00	0,26	1.811.238,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626926	0,00	0,03	1.811.238,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626452	0,00	10,43	1.811.228,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626468	0,00	4,61	1.811.223,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626157	0,00	1,22	1.811.222,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626479	0,00	12,26	1.811.210,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626982	0,00	0,09	1.811.210,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626995	0,00	0,17	1.811.209,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625971	0,00	17,53	1.811.192,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625979	0,00	60,27	1.811.132,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626508	0,00	11,28	1.811.120,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625989	0,00	6,34	1.811.114,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625994	0,00	6,28	1.811.108,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626527	0,00	1,39	1.811.106,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627057	0,00	0,97	1.811.105,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626039	0,00	1,59	1.811.104,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626160	0,00	12,51	1.811.091,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627110	0,00	1,58	1.811.090,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627118	0,00	3,91	1.811.086,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626625	0,00	0,31	1.811.085,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626632	0,00	6,07	1.811.079,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626175	0,00	25,43	1.811.054,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626176	0,00	14,04	1.811.040,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626178	0,00	37,79	1.811.002,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626661	0,00	14,19	1.810.988,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626668	0,00	3,77	1.810.984,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626682	0,00	32,09	1.810.952,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627244	0,00	0,71	1.810.951,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626214	0,00	87,97	1.810.863,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626217	0,00	54,77	1.810.809,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627341	0,00	11,52	1.810.797,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627379	0,00	0,62	1.810.796,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626221	0,00	71,83	1.810.725,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626231	0,00	0,46	1.810.724,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626239	0,00	18,50	1.810.706,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626251	0,00	1,03	1.810.705,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626714	0,00	17,15	1.810.688,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626717	0,00	3,99	1.810.684,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626751	0,00	0,50	1.810.683,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627521	0,00	1,23	1.810.682,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627534	0,00	1,95	1.810.680,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625742	0,00	19,28	1.810.661,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626256	0,00	1,80	1.810.659,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626271	0,00	2,47	1.810.656,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626274	0,00	47,62	1.810.609,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626278	0,00	9,05	1.810.600,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626757	0,00	0,67	1.810.599,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626779	0,00	4,50	1.810.594,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626780	0,00	0,64	1.810.594,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627550	0,00	10,18	1.810.584,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625762	0,00	51,59	1.810.532,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626309	0,00	47,70	1.810.484,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626314	0,00	155,55	1.810.329,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625781	0,00	55,31	1.810.273,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625784	0,00	0,47	1.810.273,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626323	0,00	13,53	1.810.259,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626332	0,00	155,60	1.810.104,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626341	0,00	7,40	1.810.096,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625802	0,00	10,59	1.810.086,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625813	0,00	4,97	1.810.081,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626352	0,00	2,02	1.810.079,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626363	0,00	9,86	1.810.069,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626372	0,00	3,75	1.810.065,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625831	0,00	0,09	1.810.065,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625840	0,00	11,95	1.810.053,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626382	0,00	5,89	1.810.047,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626384	0,00	3,10	1.810.044,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626385	0,00	8,61	1.810.036,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625881	0,00	4,63	1.810.031,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626136	0,00	2,72	1.810.028,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626137	0,00	0,35	1.810.028,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626410	0,00	0,49	1.810.027,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626419	0,00	2,44	1.810.025,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626424	0,00	8,61	1.810.016,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626427	0,00	4,13	1.810.012,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626431	0,00	104,32	1.809.908,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626437	0,00	8,34	1.809.900,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626440	0,00	0,36	1.809.899,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626939	0,00	0,22	1.809.899,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626946	0,00	1,49	1.809.898,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625894	0,00	12,72	1.809.885,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626450	0,00	0,41	1.809.884,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626967	0,00	18,07	1.809.866,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625927	0,00	0,24	1.809.866,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625945	0,00	0,06	1.809.866,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626151	0,00	0,27	1.809.866,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626153	0,00	1,20	1.809.865,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626155	0,00	32,57	1.809.832,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626156	0,00	70,04	1.809.762,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626998	0,00	1,95	1.809.760,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627001	0,00	0,74	1.809.759,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626509	0,00	0,05	1.809.759,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627024	0,00	0,96	1.809.758,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627030	0,00	5,09	1.809.753,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625995	0,00	0,08	1.809.753,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626000	0,00	21,84	1.809.731,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626519	0,00	0,26	1.809.731,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626526	0,00	2,00	1.809.729,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626529	0,00	5,03	1.809.724,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626164	0,00	1,69	1.809.722,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626551	0,00	5,18	1.809.717,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626554	0,00	1.007,68	1.808.709,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626570	0,00	8,97	1.808.700,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627099	0,00	0,05	1.808.700,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627109	0,00	1,34	1.808.699,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626047	0,00	1,05	1.808.698,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626063	0,00	16,63	1.808.681,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627136	0,00	1,85	1.808.680,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626101	0,00	0,08	1.808.679,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626103	0,00	84,66	1.808.595,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627142	0,00	0,51	1.808.594,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627168	0,00	5,40	1.808.589,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626666	0,00	4,78	1.808.584,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626187	0,00	100,14	1.808.484,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626198	0,00	4,23	1.808.480,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626203	0,00	0,38	1.808.479,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626208	0,00	4,92	1.808.474,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627268	0,00	0,25	1.808.474,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627363	0,00	0,01	1.808.474,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626227	0,00	0,32	1.808.474,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626230	0,00	3,12	1.808.471,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626232	0,00	7,58	1.808.463,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627436	0,00	0,73	1.808.462,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627441	0,00	0,29	1.808.462,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627486	0,00	3,31	1.808.459,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626132	0,00	0,71	1.808.458,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626273	0,00	417,32	1.808.041,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626768	0,00	3,20	1.808.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626777	0,00	3,20	1.808.034,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627572	0,00	0,65	1.808.034,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625755	0,00	65,50	1.807.968,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626297	0,00	17,80	1.807.950,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626306	0,00	3,92	1.807.947,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626311	0,00	59,36	1.807.887,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626340	0,00	25,15	1.807.862,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625803	0,00	435,71	1.807.426,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625808	0,00	3,82	1.807.422,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625816	0,00	13,10	1.807.409,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625820	0,00	71,27	1.807.338,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626134	0,00	17,90	1.807.320,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626367	0,00	34,78	1.807.285,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626373	0,00	5,27	1.807.280,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626376	0,00	0,60	1.807.280,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625856	0,00	3,56	1.807.276,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625857	0,00	1,30	1.807.275,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626386	0,00	0,17	1.807.275,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626400	0,00	18,89	1.807.256,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626891	0,00	0,13	1.807.256,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626915	0,00	2,10	1.807.253,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626916	0,00	1,91	1.807.252,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625890	0,00	0,10	1.807.251,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626433	0,00	0,13	1.807.251,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626927	0,00	3,91	1.807.247,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626147	0,00	207,21	1.807.040,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626446	0,00	84,66	1.806.956,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626453	0,00	0,03	1.806.955,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626461	0,00	3,38	1.806.952,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626472	0,00	178,32	1.806.774,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626959	0,00	1,95	1.806.772,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625923	0,00	364,98	1.806.407,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626152	0,00	34,20	1.806.373,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626476	0,00	43,58	1.806.329,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626482	0,00	4,12	1.806.325,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626992	0,00	0,73	1.806.324,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625972	0,00	100,03	1.806.224,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626490	0,00	128,30	1.806.096,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626503	0,00	7,50	1.806.088,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627014	0,00	1,85	1.806.087,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627027	0,00	2,88	1.806.084,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626008	0,00	3,63	1.806.080,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626546	0,00	28,38	1.806.052,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627055	0,00	18,93	1.806.033,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627067	0,00	0,91	1.806.032,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626159	0,00	20,90	1.806.011,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626552	0,00	0,42	1.806.010,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626562	0,00	22,38	1.805.988,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626589	0,00	1,70	1.805.986,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627084	0,00	0,37	1.805.986,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626073	0,00	0,25	1.805.986,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626601	0,00	18,02	1.805.968,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626609	0,00	16,14	1.805.952,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627124	0,00	1,14	1.805.950,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626095	0,00	270,61	1.805.680,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626109	0,00	0,36	1.805.680,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626177	0,00	10,94	1.805.669,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626680	0,00	20,95	1.805.648,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626736	0,00	0,40	1.805.647,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627191	0,00	1,85	1.805.645,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626189	0,00	12,22	1.805.633,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626194	0,00	0,82	1.805.632,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626210	0,00	83,79	1.805.549,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626691	0,00	1,59	1.805.547,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626696	0,00	0,85	1.805.546,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626697	0,00	1,17	1.805.545,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626701	0,00	2,07	1.805.543,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627418	0,00	1,95	1.805.541,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626220	0,00	0,10	1.805.541,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626222	0,00	32,39	1.805.508,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626234	0,00	24,22	1.805.484,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626240	0,00	2,68	1.805.482,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626745	0,00	0,11	1.805.481,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626127	0,00	1.412,50	1.804.069,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626255	0,00	2,75	1.804.066,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626770	0,00	0,06	1.804.066,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627571	0,00	0,09	1.804.066,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627616	0,00	0,62	1.804.065,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627622	0,00	0,03	1.804.065,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625764	0,00	2,74	1.804.063,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626294	0,00	1,56	1.804.061,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626308	0,00	3,83	1.804.057,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626784	0,00	0,02	1.804.057,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627675	0,00	1,23	1.804.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626320	0,00	96,38	1.803.960,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626358	0,00	10,78	1.803.949,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626877	0,00	1,11	1.803.948,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626881	0,00	1,74	1.803.946,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626883	0,00	2,87	1.803.943,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626887	0,00	0,02	1.803.943,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625839	0,00	76,98	1.803.866,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625843	0,00	0,01	1.803.866,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625853	0,00	3,49	1.803.863,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626405	0,00	115,04	1.803.748,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626892	0,00	0,71	1.803.747,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626895	0,00	0,38	1.803.746,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626906	0,00	0,48	1.803.746,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625887	0,00	0,53	1.803.745,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626412	0,00	243,34	1.803.502,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626435	0,00	4,98	1.803.497,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626439	0,00	46,53	1.803.451,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626931	0,00	0,62	1.803.450,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626945	0,00	1,72	1.803.448,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625891	0,00	13,22	1.803.435,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626442	0,00	6,92	1.803.428,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626964	0,00	0,09	1.803.428,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626154	0,00	14,12	1.803.414,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626474	0,00	127,52	1.803.286,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626475	0,00	18,65	1.803.268,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626990	0,00	0,87	1.803.267,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625976	0,00	3,38	1.803.264,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625980	0,00	0,69	1.803.263,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626487	0,00	0,77	1.803.262,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626506	0,00	0,93	1.803.261,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627028	0,00	15,45	1.803.246,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627032	0,00	0,05	1.803.246,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626518	0,00	0,04	1.803.246,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627044	0,00	0,71	1.803.245,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626042	0,00	0,96	1.803.244,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626044	0,00	9,53	1.803.234,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626550	0,00	14,77	1.803.220,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626557	0,00	3,42	1.803.216,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626559	0,00	0,21	1.803.216,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626560	0,00	27,49	1.803.188,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626561	0,00	1.531,65	1.801.657,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626572	0,00	0,18	1.801.657,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627078	0,00	1,73	1.801.655,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626049	0,00	6,24	1.801.649,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626050	0,00	1,33	1.801.647,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626597	0,00	0,14	1.801.647,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627126	0,00	0,05	1.801.647,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626170	0,00	27,62	1.801.620,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627153	0,00	0,07	1.801.619,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627173	0,00	0,50	1.801.619,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628220	0,00	1.833,75	1.799.785,72	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626180	0,00	5,44	1.799.780,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626181	0,00	83,67	1.799.696,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626674	0,00	3,03	1.799.693,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627181	0,00	0,10	1.799.693,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627187	0,00	2,91	1.799.690,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626211	0,00	2,12	1.799.688,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626212	0,00	0,73	1.799.687,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626215	0,00	31,51	1.799.656,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626216	0,00	0,10	1.799.656,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626225	0,00	1,69	1.799.654,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626739	0,00	0,21	1.799.654,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626740	0,00	2,31	1.799.651,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626750	0,00	0,18	1.799.651,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626252	0,00	1,57	1.799.650,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626260	0,00	3,98	1.799.646,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626268	0,00	2,23	1.799.643,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626277	0,00	3,00	1.799.640,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626280	0,00	42,29	1.799.598,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626286	0,00	1,28	1.799.597,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626794	0,00	0,03	1.799.597,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626796	0,00	0,04	1.799.597,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627695	0,00	0,26	1.799.597,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626322	0,00	14,08	1.799.582,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626326	0,00	1,52	1.799.581,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626327	0,00	0,08	1.799.581,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626333	0,00	49,76	1.799.531,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626354	0,00	99,67	1.799.431,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626368	0,00	76,30	1.799.355,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626870	0,00	0,40	1.799.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625848	0,00	40,24	1.799.314,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625854	0,00	0,30	1.799.314,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626404	0,00	0,43	1.799.314,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626408	0,00	138,82	1.799.175,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626139	0,00	61,23	1.799.114,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626438	0,00	4,59	1.799.109,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625908	0,00	0,21	1.799.109,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625918	0,00	0,43	1.799.108,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626144	0,00	2,34	1.799.106,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626146	0,00	0,60	1.799.106,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626973	0,00	2,87	1.799.103,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626477	0,00	21,69	1.799.081,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626483	0,00	2,03	1.799.079,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626985	0,00	3,77	1.799.075,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625970	0,00	1,14	1.799.074,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626501	0,00	225,01	1.798.849,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627035	0,00	0,39	1.798.849,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627037	0,00	0,29	1.798.848,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627043	0,00	0,03	1.798.848,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626517	0,00	0,16	1.798.848,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626521	0,00	0,39	1.798.848,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626522	0,00	4,30	1.798.843,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626532	0,00	132,20	1.798.711,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626537	0,00	0,86	1.798.710,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626544	0,00	3,32	1.798.707,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627049	0,00	1,49	1.798.706,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627070	0,00	0,37	1.798.705,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626033	0,00	1,70	1.798.704,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626041	0,00	4,98	1.798.699,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626571	0,00	0,40	1.798.698,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626587	0,00	1,10	1.798.697,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627105	0,00	0,10	1.798.697,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627106	0,00	0,44	1.798.697,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626598	0,00	0,35	1.798.696,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626605	0,00	8,08	1.798.688,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627121	0,00	0,01	1.798.688,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627122	0,00	0,17	1.798.688,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627138	0,00	0,07	1.798.688,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626173	0,00	157,06	1.798.531,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626633	0,00	0,15	1.798.531,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627144	0,00	1,11	1.798.530,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626125	0,00	0,14	1.798.529,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626126	0,00	0,03	1.798.529,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626182	0,00	199,32	1.798.330,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626184	0,00	1,69	1.798.328,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627250	0,00	9,84	1.798.318,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626190	0,00	54,34	1.798.264,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626207	0,00	1,70	1.798.262,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627376	0,00	0,17	1.798.262,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625741	0,00	1,91	1.798.260,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626269	0,00	28,43	1.798.232,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626760	0,00	0,07	1.798.232,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627546	0,00	0,10	1.798.232,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627629	0,00	0,10	1.798.232,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627655	0,00	0,50	1.798.231,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625756	0,00	121,76	1.798.109,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626283	0,00	44,87	1.798.065,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626284	0,00	39,75	1.798.025,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626290	0,00	0,68	1.798.024,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626291	0,00	3,50	1.798.021,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626302	0,00	4,32	1.798.016,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626785	0,00	0,01	1.798.016,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625767	0,00	9,66	1.798.007,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625776	0,00	82,74	1.797.924,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626330	0,00	0,65	1.797.923,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626334	0,00	6,88	1.797.916,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626338	0,00	9,09	1.797.907,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626344	0,00	58,94	1.797.848,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626345	0,00	7,53	1.797.841,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626346	0,00	34,10	1.797.807,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626863	0,00	0,25	1.797.806,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626886	0,00	2,88	1.797.804,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625858	0,00	0,08	1.797.803,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626388	0,00	1,81	1.797.802,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626390	0,00	0,09	1.797.802,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626392	0,00	4,02	1.797.798,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626393	0,00	1,13	1.797.796,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626399	0,00	1,38	1.797.795,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626905	0,00	0,80	1.797.794,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626909	0,00	0,62	1.797.794,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625867	0,00	0,04	1.797.794,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626417	0,00	5,19	1.797.788,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626933	0,00	3,42	1.797.785,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625895	0,00	171,30	1.797.614,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625917	0,00	1,76	1.797.612,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626960	0,00	6,31	1.797.606,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626966	0,00	0,37	1.797.605,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625922	0,00	5,94	1.797.599,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625924	0,00	34,02	1.797.565,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626485	0,00	8,54	1.797.557,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626489	0,00	290,88	1.797.266,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626492	0,00	0,45	1.797.265,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626507	0,00	328,34	1.796.937,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626513	0,00	7,70	1.796.929,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627034	0,00	1,93	1.796.927,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627038	0,00	0,96	1.796.926,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626540	0,00	53,35	1.796.873,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626542	0,00	26,16	1.796.847,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626543	0,00	1,39	1.796.846,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627071	0,00	0,01	1.796.846,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627085	0,00	0,11	1.796.845,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627103	0,00	0,26	1.796.845,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627107	0,00	0,51	1.796.845,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626611	0,00	0,09	1.796.845,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626079	0,00	220,32	1.796.624,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626168	0,00	14,04	1.796.610,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626634	0,00	0,47	1.796.610,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627151	0,00	0,07	1.796.610,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627171	0,00	4,90	1.796.605,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9652003	0,00	264,71	1.796.340,59	EMPRESTIMOS DOS ALMOXARIFADOS MÊS 03/2023
	23164	9626128	0,00	506,10	1.795.834,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626129	0,00	1,07	1.795.833,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626730	0,00	0,14	1.795.833,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627247	0,00	10,27	1.795.823,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625734	0,00	24,13	1.795.798,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626195	0,00	8,45	1.795.790,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626686	0,00	7,51	1.795.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626698	0,00	0,03	1.795.782,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626236	0,00	8,41	1.795.774,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626237	0,00	0,42	1.795.774,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626742	0,00	0,29	1.795.773,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627472	0,00	3,54	1.795.770,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627527	0,00	0,20	1.795.770,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626267	0,00	4,93	1.795.765,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626275	0,00	1,09	1.795.764,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626761	0,00	4,11	1.795.759,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626776	0,00	0,17	1.795.759,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627553	0,00	0,07	1.795.759,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627570	0,00	0,05	1.795.759,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626289	0,00	1,61	1.795.758,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626296	0,00	1,45	1.795.756,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626300	0,00	1,37	1.795.755,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625771	0,00	0,02	1.795.755,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625777	0,00	1,02	1.795.754,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626317	0,00	220,63	1.795.533,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626319	0,00	190,00	1.795.343,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626328	0,00	114,95	1.795.228,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626335	0,00	0,88	1.795.227,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626350	0,00	7,45	1.795.220,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626351	0,00	3,85	1.795.216,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626359	0,00	1,89	1.795.214,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626360	0,00	0,12	1.795.214,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626365	0,00	0,39	1.795.213,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626378	0,00	0,21	1.795.213,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625836	0,00	1,92	1.795.211,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625876	0,00	0,35	1.795.211,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625889	0,00	0,80	1.795.210,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626141	0,00	0,78	1.795.209,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626142	0,00	60,69	1.795.149,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626421	0,00	1,53	1.795.147,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626423	0,00	8,08	1.795.139,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626938	0,00	1,14	1.795.138,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625892	0,00	18,60	1.795.119,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626444	0,00	259,37	1.794.860,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626447	0,00	2,49	1.794.858,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626466	0,00	58,04	1.794.799,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626953	0,00	0,03	1.794.799,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626961	0,00	3,22	1.794.796,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626962	0,00	0,88	1.794.795,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625934	0,00	245,84	1.794.550,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625950	0,00	1,95	1.794.548,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625951	0,00	0,55	1.794.547,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626991	0,00	0,03	1.794.547,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626999	0,00	0,05	1.794.547,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627011	0,00	0,88	1.794.546,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625974	0,00	0,32	1.794.546,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626493	0,00	0,46	1.794.545,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626505	0,00	10,76	1.794.535,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626510	0,00	36,46	1.794.498,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627015	0,00	0,30	1.794.498,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626516	0,00	0,49	1.794.497,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626533	0,00	46,12	1.794.451,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627063	0,00	1,23	1.794.450,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626035	0,00	54,59	1.794.395,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626162	0,00	181,81	1.794.214,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626553	0,00	0,05	1.794.213,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626556	0,00	0,01	1.794.213,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626558	0,00	255,85	1.793.958,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626563	0,00	15,63	1.793.942,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626053	0,00	1,12	1.793.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626064	0,00	0,77	1.793.940,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626610	0,00	0,05	1.793.940,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626618	0,00	0,06	1.793.940,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627115	0,00	0,81	1.793.939,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626098	0,00	180,74	1.793.758,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626622	0,00	2,59	1.793.756,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627147	0,00	0,20	1.793.756,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627150	0,00	2,88	1.793.753,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627152	0,00	2,91	1.793.750,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627157	0,00	1,91	1.793.748,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627159	0,00	0,61	1.793.747,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626656	0,00	481,45	1.793.266,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627177	0,00	13,86	1.793.252,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627179	0,00	0,15	1.793.252,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627200	0,00	9,77	1.793.242,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625735	0,00	4,75	1.793.237,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626201	0,00	9,87	1.793.227,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626202	0,00	46,35	1.793.181,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627264	0,00	0,33	1.793.181,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627321	0,00	1,34	1.793.179,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627336	0,00	1,01	1.793.178,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627374	0,00	1,95	1.793.176,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626219	0,00	2,43	1.793.174,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627478	0,00	5,61	1.793.168,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626130	0,00	162,54	1.793.006,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626253	0,00	1,27	1.793.005,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626266	0,00	34,66	1.792.970,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626282	0,00	4,00	1.792.966,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626285	0,00	4,28	1.792.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626793	0,00	0,06	1.792.962,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627673	0,00	0,80	1.792.961,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625788	0,00	3,21	1.792.958,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625796	0,00	0,50	1.792.957,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626321	0,00	16,54	1.792.941,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625823	0,00	1,13	1.792.939,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626135	0,00	18,09	1.792.921,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626361	0,00	20,00	1.792.901,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626374	0,00	25,85	1.792.876,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626888	0,00	0,48	1.792.875,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625830	0,00	5,16	1.792.870,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625845	0,00	0,56	1.792.869,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626389	0,00	3,42	1.792.866,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626912	0,00	0,10	1.792.866,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626913	0,00	1,92	1.792.864,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626416	0,00	0,91	1.792.863,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626425	0,00	4,27	1.792.859,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626428	0,00	5,60	1.792.853,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626429	0,00	0,41	1.792.853,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626434	0,00	116,00	1.792.737,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626584	0,00	0,27	1.792.736,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626920	0,00	1,11	1.792.735,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626932	0,00	8,16	1.792.727,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625900	0,00	10,38	1.792.717,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626443	0,00	0,38	1.792.716,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626448	0,00	24,10	1.792.692,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626455	0,00	1,27	1.792.691,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626457	0,00	219,00	1.792.472,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626459	0,00	0,85	1.792.471,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626469	0,00	20,45	1.792.451,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626955	0,00	0,01	1.792.451,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626957	0,00	1,82	1.792.449,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625932	0,00	5,59	1.792.443,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626987	0,00	0,44	1.792.443,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625983	0,00	6,46	1.792.436,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626497	0,00	94,12	1.792.342,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626504	0,00	1,08	1.792.341,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625993	0,00	23,50	1.792.318,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626007	0,00	6,66	1.792.311,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626524	0,00	58,83	1.792.252,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626525	0,00	16,12	1.792.236,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626545	0,00	4,10	1.792.232,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627061	0,00	0,03	1.792.232,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627069	0,00	3,42	1.792.229,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626565	0,00	0,61	1.792.228,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626568	0,00	37,41	1.792.191,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627081	0,00	0,97	1.792.190,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626065	0,00	5,23	1.792.184,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627165	0,00	8,74	1.792.176,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628222	0,00	0,14	1.792.175,94	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.227.979,35

585.497,72 **21.301,13** **1.792.175,94** <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.369,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23297	9692485	6.595,58	0,00	52.964,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38725
31/03/2023	20799	9693236	8.793,06	0,00	61.757,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - TEC PRINT
	20805	9628242	920,60	0,00	62.678,52 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9628241	0,00	463,70	62.214,82 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9628243	0,02	0,00	62.214,84 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9625610	14.149,68	0,00	76.364,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625633	411,80	0,00	76.776,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			30.870,74	463,70	76.776,32 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.502.292,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9692470	5.594,05	0,00	1.507.886,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 91
	20799	9693250	0,00	148.030,08	1.359.856,00 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 93 BIOMEGA
	23297	9692596	5.040,39	0,00	1.364.896,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 92
	23297	9692553	170.192,28	0,00	1.535.088,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 93
03/03/2023	23297	9692528	30.030,00	0,00	1.565.118,67 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 111
06/03/2023	23297	9692532	14.800,00	0,00	1.579.918,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1315
13/03/2023	23297	9692584	200,00	0,00	1.580.118,67 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 1079
15/03/2023	23297	9692525	487.114,28	0,00	2.067.232,95 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 170
16/03/2023	23297	9692522	10.886,76	0,00	2.078.119,71 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 94
	23297	9692564	3.192,13	0,00	2.081.311,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 96
	23297	9692535	888,42	0,00	2.082.200,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 95
31/03/2023	20799	9693228	148.030,08	0,00	2.230.230,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BIOMEGA
	23297	9692483	8.694,11	0,00	2.238.924,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 98
	23297	9692561	151.424,51	0,00	2.390.348,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 100
	23297	9692565	12.840,47	0,00	2.403.189,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 97
	20799	9693249	0,00	148.030,08	2.255.159,35 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 100 BIOMEGA
	20799	9693237	29.586,92	0,00	2.284.746,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - INGOH

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 1.502.292,03

1.078.514,40 **296.060,16** **2.284.746,27** <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 275,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/03/2023	23297	9692582	113,10	0,00	388,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA 49755
31/03/2023	23164	9625638	199,34	0,00	587,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			312,44	0,00	587,97 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.443,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625620	3.246,79	0,00	4.690,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625612	49,20	0,00	4.739,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9629764	0,00	174,71	4.565,10 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9629765	28,14	0,00	4.593,24 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9629768	0,01	0,00	4.593,25 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9625634	707,99	0,00	5.301,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			4.032,13	174,71	5.301,24 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23297	9691893	0,00	697,16	1.768.150,10 DEVOLUCAO INSUMOS REF. NF 406852 SUPERMED
31/03/2023	23164	9626117	40,06	0,00	1.768.190,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627192	0,71	0,00	1.768.190,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627323	0,08	0,00	1.768.190,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627330	0,71	0,00	1.768.191,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625958	18.336,60	0,00	1.786.528,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626722	0,07	0,00	1.786.528,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626753	4,30	0,00	1.786.532,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627541	0,03	0,00	1.786.532,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627567	0,24	0,00	1.786.532,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627638	0,32	0,00	1.786.533,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627663	0,16	0,00	1.786.533,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625745	12,93	0,00	1.786.546,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626866	0,01	0,00	1.786.546,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626867	0,02	0,00	1.786.546,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626876	0,08	0,00	1.786.546,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625844	0,09	0,00	1.786.546,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625885	1,51	0,00	1.786.548,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626937	0,06	0,00	1.786.548,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626977	0,02	0,00	1.786.548,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625925	19,92	0,00	1.786.568,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625966	18,84	0,00	1.786.586,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627040	0,02	0,00	1.786.586,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626012	4,29	0,00	1.786.591,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627065	0,13	0,00	1.786.591,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626590	0,22	0,00	1.786.591,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627203	0,01	0,00	1.786.591,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627350	0,02	0,00	1.786.591,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625936	136,97	0,00	1.786.728,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627470	0,24	0,00	1.786.728,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626574	14,33	0,00	1.786.743,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626755	7,08	0,00	1.786.750,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626759	17,48	0,00	1.786.767,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627626	0,01	0,00	1.786.767,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626293	20,07	0,00	1.786.787,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626801	2,02	0,00	1.786.789,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625795	0,16	0,00	1.786.789,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625827	23,90	0,00	1.786.813,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625866	3,31	0,00	1.786.817,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625888	1,23	0,00	1.786.818,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626921	0,06	0,00	1.786.818,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626923	0,01	0,00	1.786.818,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626974	0,15	0,00	1.786.818,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627005	0,03	0,00	1.786.818,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627016	0,02	0,00	1.786.818,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627047	0,06	0,00	1.786.818,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627072	0,12	0,00	1.786.818,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626034	21,74	0,00	1.786.840,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626700	0,18	0,00	1.786.840,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627333	0,08	0,00	1.786.840,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627463	0,08	0,00	1.786.840,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627479	1,01	0,00	1.786.841,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626781	0,01	0,00	1.786.841,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626795	0,82	0,00	1.786.842,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626797	0,56	0,00	1.786.843,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627683	0,24	0,00	1.786.843,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627693	0,13	0,00	1.786.843,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627710	0,02	0,00	1.786.843,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626337	5,85	0,00	1.786.849,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626889	0,01	0,00	1.786.849,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626908	0,03	0,00	1.786.849,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626951	0,01	0,00	1.786.849,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627029	0,71	0,00	1.786.850,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627031	0,01	0,00	1.786.850,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625991	137,89	0,00	1.786.988,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627056	0,27	0,00	1.786.988,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626647	0,06	0,00	1.786.988,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627155	0,01	0,00	1.786.988,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628224	7.516,42	0,00	1.794.504,94	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9627202	0,02	0,00	1.794.504,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626706	9,17	0,00	1.794.514,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626249	0,06	0,00	1.794.514,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626798	0,11	0,00	1.794.514,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626871	0,03	0,00	1.794.514,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626878	0,08	0,00	1.794.514,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626884	0,03	0,00	1.794.514,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625837	0,57	0,00	1.794.515,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626898	0,03	0,00	1.794.515,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626903	0,01	0,00	1.794.515,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626918	0,08	0,00	1.794.515,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9626581	10,35	0,00	1.794.525,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626851	398.945,41	0,00	2.193.470,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625969	0,90	0,00	2.193.471,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627019	0,06	0,00	2.193.471,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625998	16,29	0,00	2.193.488,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627090	0,27	0,00	2.193.488,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627100	0,01	0,00	2.193.488,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626097	0,64	0,00	2.193.489,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626638	3,98	0,00	2.193.493,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628235	0,07	0,00	2.193.493,11 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9625608	589.050,20	0,00	2.782.543,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626110	0,01	0,00	2.782.543,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626724	28,55	0,00	2.782.571,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626747	2,62	0,00	2.782.574,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625711	950,00	0,00	2.783.524,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625744	0,13	0,00	2.783.524,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625760	0,13	0,00	2.783.524,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625766	0,26	0,00	2.783.525,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626782	0,98	0,00	2.783.525,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627697	0,01	0,00	2.783.526,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625818	0,12	0,00	2.783.526,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626879	0,12	0,00	2.783.526,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625915	0,01	0,00	2.783.526,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626853	5.132,89	0,00	2.788.659,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626972	0,08	0,00	2.788.659,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626984	0,01	0,00	2.788.659,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627006	0,26	0,00	2.788.659,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625959	34,24	0,00	2.788.693,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626596	0,33	0,00	2.788.694,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627131	0,12	0,00	2.788.694,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627148	0,16	0,00	2.788.694,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627161	0,40	0,00	2.788.694,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627162	0,01	0,00	2.788.694,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627172	0,08	0,00	2.788.694,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626123	0,37	0,00	2.788.695,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626679	5,00	0,00	2.788.700,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627186	0,06	0,00	2.788.700,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626688	0,41	0,00	2.788.700,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626710	0,38	0,00	2.788.701,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627423	0,01	0,00	2.788.701,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626228	2,94	0,00	2.788.704,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627483	0,02	0,00	2.788.704,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627485	0,26	0,00	2.788.704,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627524	0,01	0,00	2.788.704,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626765	1,01	0,00	2.788.705,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626767	2,96	0,00	2.788.708,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626754	10,32	0,00	2.788.718,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627623	0,02	0,00	2.788.718,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625749	14,42	0,00	2.788.733,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627703	1,01	0,00	2.788.734,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627713	0,01	0,00	2.788.734,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625791	0,46	0,00	2.788.734,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625805	0,48	0,00	2.788.734,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625914	5,49	0,00	2.788.740,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627012	0,01	0,00	2.788.740,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627018	0,08	0,00	2.788.740,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625992	0,20	0,00	2.788.740,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626013	0,06	0,00	2.788.740,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626541	13,15	0,00	2.788.753,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626025	5,38	0,00	2.788.759,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627092	0,03	0,00	2.788.759,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626046	0,10	0,00	2.788.759,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626055	0,06	0,00	2.788.759,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626057	2,26	0,00	2.788.761,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627114	0,01	0,00	2.788.761,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627130	0,01	0,00	2.788.761,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626080	10,09	0,00	2.788.771,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627143	0,40	0,00	2.788.772,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627166	0,04	0,00	2.788.772,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626111	0,46	0,00	2.788.772,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627199	0,08	0,00	2.788.772,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627370	0,13	0,00	2.788.773,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627253	0,03	0,00	2.788.773,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626243	11,39	0,00	2.788.784,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626728	26,68	0,00	2.788.811,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626749	7,71	0,00	2.788.818,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627466	0,02	0,00	2.788.818,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626580	0,03	0,00	2.788.818,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626758	261,94	0,00	2.789.080,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627631	0,03	0,00	2.789.080,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625750	2,42	0,00	2.789.083,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625770	11,69	0,00	2.789.094,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626348	0,06	0,00	2.789.095,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625838	37,72	0,00	2.789.132,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626929	0,01	0,00	2.789.132,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626949	0,01	0,00	2.789.132,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626950	0,02	0,00	2.789.132,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626971	0,13	0,00	2.789.132,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626986	0,01	0,00	2.789.132,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627000	0,01	0,00	2.789.132,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625984	0,10	0,00	2.789.133,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627062	0,08	0,00	2.789.133,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626586	2,86	0,00	2.789.135,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627095	0,08	0,00	2.789.136,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626067	0,02	0,00	2.789.136,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626602	2,88	0,00	2.789.138,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627158	0,08	0,00	2.789.139,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627169	0,01	0,00	2.789.139,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627190	0,02	0,00	2.789.139,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626702	0,73	0,00	2.789.139,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626703	0,46	0,00	2.789.140,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626712	42,91	0,00	2.789.183,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627480	0,03	0,00	2.789.183,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627482	0,12	0,00	2.789.183,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625698	1.169,41	0,00	2.790.352,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626575	42,38	0,00	2.790.395,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626576	0,16	0,00	2.790.395,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627636	0,02	0,00	2.790.395,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625847	0,50	0,00	2.790.395,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626398	0,41	0,00	2.790.396,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625869	0,18	0,00	2.790.396,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626941	0,40	0,00	2.790.396,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625928	0,30	0,00	2.790.397,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625955	442,16	0,00	2.790.839,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627023	0,09	0,00	2.790.839,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627033	0,26	0,00	2.790.839,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626001	9,23	0,00	2.790.848,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627058	0,01	0,00	2.790.848,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626566	1,76	0,00	2.790.850,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627089	0,08	0,00	2.790.850,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626059	0,86	0,00	2.790.851,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627134	0,02	0,00	2.790.851,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626630	135,27	0,00	2.790.986,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626643	30,82	0,00	2.791.017,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626651	0,82	0,00	2.791.018,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626652	18,34	0,00	2.791.036,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626662	0,00	10,73	2.791.026,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626738	0,00	1.120,00	2.789.906,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627661	0,00	0,37	2.789.905,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625819	0,00	0,13	2.789.905,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626882	0,00	0,05	2.789.905,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625829	0,00	2,52	2.789.902,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625855	0,00	0,06	2.789.902,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626396	0,00	120,00	2.789.782,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626910	0,00	7,34	2.789.775,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625875	0,00	65,60	2.789.709,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626947	0,00	0,02	2.789.709,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625893	0,00	30,82	2.789.679,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626976	0,00	0,05	2.789.679,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626980	0,00	11,84	2.789.667,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626004	0,00	0,05	2.789.667,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626010	0,00	2,99	2.789.664,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627053	0,00	1,02	2.789.663,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626072	0,00	8.789,00	2.780.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626104	0,00	2,07	2.780.872,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626623	0,00	23,90	2.780.848,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626649	0,00	59,25	2.780.788,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627174	0,00	0,71	2.780.788,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626116	0,00	0,31	2.780.787,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626120	0,00	3,48	2.780.784,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626673	0,00	1,51	2.780.782,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627206	0,00	0,18	2.780.782,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627344	0,00	1,08	2.780.781,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627354	0,00	21,56	2.780.760,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627426	0,00	1,63	2.780.758,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627475	0,00	11,08	2.780.747,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625718	0,00	2.056,32	2.778.691,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627679	0,00	0,01	2.778.691,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627689	0,00	0,02	2.778.691,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625811	0,00	0,93	2.778.690,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626875	0,00	0,06	2.778.690,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625851	0,00	17,48	2.778.672,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626902	0,00	0,03	2.778.672,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626583	0,00	0,16	2.778.672,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626919	0,00	0,18	2.778.672,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625909	0,00	0,41	2.778.671,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625960	0,00	5,00	2.778.666,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625988	0,00	179,00	2.778.487,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627050	0,00	3,46	2.778.484,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627108	0,00	0,22	2.778.484,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626051	0,00	132,00	2.778.352,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626606	0,00	0,05	2.778.352,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626626	0,00	0,57	2.778.351,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626639	0,00	1,23	2.778.350,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627163	0,00	0,18	2.778.350,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626106	0,00	73,43	2.778.276,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626122	0,00	50,09	2.778.226,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626665	0,00	2,26	2.778.224,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627240	0,00	3,37	2.778.220,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625732	0,00	82,48	2.778.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627366	0,00	0,88	2.778.137,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626752	0,00	8,08	2.778.129,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627474	0,00	0,10	2.778.129,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627569	0,00	0,07	2.778.129,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627667	0,00	0,03	2.778.129,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625797	0,00	59,80	2.778.069,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625822	0,00	0,07	2.778.069,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626869	0,00	0,18	2.778.069,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626901	0,00	0,01	2.778.069,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625865	0,00	0,77	2.778.068,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626922	0,00	0,01	2.778.068,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626940	0,00	0,08	2.778.068,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626952	0,00	0,11	2.778.068,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625921	0,00	7,92	2.778.060,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627017	0,00	0,03	2.778.060,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626017	0,00	1.093,02	2.776.967,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627102	0,00	0,18	2.776.967,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626062	0,00	13,29	2.776.953,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626642	0,00	16,16	2.776.937,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627175	0,00	13,81	2.776.923,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627205	0,00	0,01	2.776.923,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627477	0,00	0,13	2.776.923,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627611	0,00	0,49	2.776.923,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625747	0,00	87,96	2.776.835,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625757	0,00	0,16	2.776.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627708	0,00	0,06	2.776.835,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625778	0,00	4,24	2.776.830,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625809	0,00	0,62	2.776.830,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625814	0,00	0,46	2.776.829,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626864	0,00	0,01	2.776.829,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625841	0,00	0,18	2.776.829,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625849	0,00	42,91	2.776.786,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626914	0,00	3,83	2.776.782,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626934	0,00	0,03	2.776.782,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625907	0,00	11,79	2.776.771,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625919	0,00	5,00	2.776.766,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625933	0,00	0,08	2.776.765,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625935	0,00	0,82	2.776.765,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625944	0,00	81,73	2.776.683,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627025	0,00	0,08	2.776.683,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626009	0,00	18,34	2.776.664,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627068	0,00	0,03	2.776.664,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626031	0,00	3,98	2.776.660,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626588	0,00	21,74	2.776.639,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626591	0,00	14,42	2.776.624,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626608	0,00	16,29	2.776.608,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626617	0,00	0,64	2.776.607,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627113	0,00	1,02	2.776.606,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627120	0,00	0,15	2.776.606,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626087	0,00	31,68	2.776.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626121	0,00	0,82	2.776.574,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626655	0,00	82,00	2.776.492,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627201	0,00	0,01	2.776.492,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625730	0,00	4,30	2.776.487,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626692	0,00	5,69	2.776.482,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626695	0,00	5,38	2.776.476,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626704	0,00	34,24	2.776.442,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626711	0,00	11,69	2.776.430,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9627421	0,00	0,18	2.776.430,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626242	0,00	71,66	2.776.359,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626715	0,00	0,32	2.776.358,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627609	0,00	0,43	2.776.358,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626292	0,00	7,91	2.776.350,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625792	0,00	863,78	2.775.486,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625798	0,00	10,32	2.775.476,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625821	0,00	3.339,00	2.772.137,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626403	0,00	0,03	2.772.137,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625880	0,00	26,68	2.772.110,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626944	0,00	0,55	2.772.110,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625913	0,00	1,01	2.772.109,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626470	0,00	0,42	2.772.108,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625938	0,00	1,19	2.772.107,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625948	0,00	28,78	2.772.078,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627008	0,00	0,01	2.772.078,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625954	0,00	4,15	2.772.074,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627036	0,00	0,03	2.772.074,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627041	0,00	3,14	2.772.071,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625999	0,00	73,80	2.771.997,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627051	0,00	0,30	2.771.997,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627052	0,00	0,08	2.771.997,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626027	0,00	0,06	2.771.997,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626029	0,00	0,01	2.771.997,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626573	0,00	2,42	2.771.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627076	0,00	0,06	2.771.994,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627087	0,00	13,81	2.771.980,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626074	0,00	169,43	2.771.811,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626600	0,00	6,88	2.771.804,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627111	0,00	0,03	2.771.804,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627139	0,00	0,13	2.771.804,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626093	0,00	0,56	2.771.803,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626624	0,00	92,49	2.771.711,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628223	0,00	9.632,08	2.762.079,16	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626669	0,00	10,09	2.762.069,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626671	0,00	254,26	2.761.814,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627178	0,00	0,81	2.761.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627185	0,00	0,01	2.761.813,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626699	0,00	40,06	2.761.773,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625738	0,00	0,22	2.761.773,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625765	0,00	0,73	2.761.772,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627700	0,00	0,03	2.761.772,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627711	0,00	0,06	2.761.772,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625774	0,00	0,04	2.761.772,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626874	0,00	0,07	2.761.772,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626402	0,00	5,39	2.761.767,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626894	0,00	0,69	2.761.766,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626911	0,00	11,84	2.761.754,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625873	0,00	0,03	2.761.754,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625906	0,00	3,60	2.761.751,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626956	0,00	0,15	2.761.751,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625953	0,00	0,03	2.761.751,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625956	0,00	0,54	2.761.750,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625985	0,00	20,07	2.761.730,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626002	0,00	37,33	2.761.693,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626011	0,00	0,54	2.761.692,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627054	0,00	0,24	2.761.692,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626022	0,00	125,16	2.761.567,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627077	0,00	0,49	2.761.566,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627086	0,00	28,57	2.761.538,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627096	0,00	0,88	2.761.537,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626648	0,00	5,49	2.761.531,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627164	0,00	0,03	2.761.531,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626663	0,00	9,23	2.761.522,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626681	0,00	0,46	2.761.522,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627180	0,00	1,40	2.761.520,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627327	0,00	0,37	2.761.520,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626741	0,00	11,96	2.761.508,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626743	0,00	0,01	2.761.508,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627484	0,00	0,15	2.761.508,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627562	0,00	0,03	2.761.508,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627619	0,00	0,01	2.761.508,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625779	0,00	12,10	2.761.495,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625789	0,00	7,60	2.761.488,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626857	0,00	3.816,10	2.757.672,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626907	0,00	0,04	2.757.672,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626917	0,00	0,10	2.757.672,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625883	0,00	2,55	2.757.669,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626414	0,00	0,25	2.757.669,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626942	0,00	0,06	2.757.669,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626471	0,00	42,00	2.757.627,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626968	0,00	0,18	2.757.627,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625965	0,00	30,00	2.757.597,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626006	0,00	0,07	2.757.597,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626536	0,00	0,86	2.757.596,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627059	0,00	19,00	2.757.577,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627064	0,00	0,05	2.757.577,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626032	0,00	21,74	2.757.555,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627088	0,00	0,18	2.757.555,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627098	0,00	0,03	2.757.555,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626070	0,00	14,33	2.757.540,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627116	0,00	1,87	2.757.538,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627133	0,00	0,05	2.757.538,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627137	0,00	0,26	2.757.538,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626088	0,00	46,00	2.757.492,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626644	0,00	115,80	2.757.376,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626675	0,00	12,93	2.757.363,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626684	0,00	4,29	2.757.359,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627261	0,00	0,03	2.757.359,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627277	0,00	14,43	2.757.345,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627448	0,00	0,06	2.757.345,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627473	0,00	1,75	2.757.343,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.768.847,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626762	0,00	9,20	2.757.334,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627659	0,00	0,13	2.757.334,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625752	0,00	135,27	2.757.198,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626787	0,00	8,08	2.757.190,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625785	0,00	7,08	2.757.183,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626872	0,00	0,07	2.757.183,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626397	0,00	0,02	2.757.183,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626890	0,00	0,04	2.757.183,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626899	0,00	0,18	2.757.183,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625882	0,00	127,46	2.757.055,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626930	0,00	0,03	2.757.055,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625899	0,00	0,70	2.757.055,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626989	0,00	0,18	2.757.054,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626994	0,00	0,18	2.757.054,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625957	0,00	2,02	2.757.052,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625981	0,00	0,04	2.757.052,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627013	0,00	0,01	2.757.052,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627026	0,00	0,05	2.757.052,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627046	0,00	6,66	2.757.045,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627060	0,00	0,37	2.757.045,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627066	0,00	0,15	2.757.045,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626021	0,00	28,55	2.757.016,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627101	0,00	3,52	2.757.013,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627117	0,00	0,18	2.757.013,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627119	0,00	0,06	2.757.013,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627132	0,00	0,06	2.757.013,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627135	0,00	3,32	2.757.009,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9627140	0,00	0,01	2.757.009,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626084	0,00	0,01	2.757.009,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626090	0,00	62,03	2.756.947,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			1.022.886,69	34.786,23	2.756.947,72	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.521.525,23

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.521.525,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2023	23297	9692496	682.532,94	0,00	2.204.058,17 REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 143
	20799	9693247	0,00	500.068,06	1.703.990,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 143 2G2M2
31/03/2023	20805	9687609	0,02	0,00	1.703.990,13 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	23164	9625639	23.207,42	0,00	1.727.197,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628236	0,00	105,21	1.727.092,34 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9626807	2.277,66	0,00	1.729.370,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625667	2.122,50	0,00	1.731.492,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626806	0,00	15,60	1.731.476,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626805	0,00	212,16	1.731.264,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20799	9693225	811.428,26	0,00	2.542.693,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - 2G2M
	23164	9625697	35,01	0,00	2.542.728,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628237	361,03	0,00	2.543.089,04 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
			1.521.964,84	500.401,03	2.543.089,04 <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 26.287,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625688	8.454,10	0,00	34.741,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			8.454,10	0,00	34.741,20 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 17.368,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	20805	9628328	5.370,01	0,00	22.738,01 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9628327	0,00	198,00	22.540,01 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9625607	4.019,00	0,00	26.559,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			9.389,01	198,00	26.559,01 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 740.716,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23297	9692481	22.301,68	0,00	763.018,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1135
31/03/2023	23164	9625629	134,78	0,00	763.152,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625646	581,18	0,00	763.733,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 740.716,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625648	43,80	0,00	763.777,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625653	2.713,83	0,00	766.491,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625658	500,00	0,00	766.991,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625663	181,25	0,00	767.172,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625669	301,00	0,00	767.473,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625670	6.775,40	0,00	774.249,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625684	15,94	0,00	774.265,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625694	96,20	0,00	774.361,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625701	1.458,44	0,00	775.819,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625702	1.266,45	0,00	777.086,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625703	10.903,77	0,00	787.990,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625721	35,48	0,00	788.025,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625615	2.952,70	0,00	790.978,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625647	283,64	0,00	791.261,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625657	23,75	0,00	791.285,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625676	663,58	0,00	791.949,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625645	54,75	0,00	792.003,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625673	183,00	0,00	792.186,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625674	18.386,18	0,00	810.573,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625677	85,65	0,00	810.658,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625682	22.788,61	0,00	833.447,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625691	10.264,95	0,00	843.712,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625693	130,88	0,00	843.843,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628412	2.808,29	0,00	846.651,53 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	23164	9625626	2.348,40	0,00	848.999,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625649	23,00	0,00	849.022,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625664	6,50	0,00	849.029,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625672	2.030,68	0,00	851.060,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625716	516,65	0,00	851.576,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625717	390,00	0,00	851.966,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625606	203.672,29	0,00	1.055.639,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625618	25.222,28	0,00	1.080.861,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625624	650,80	0,00	1.081.512,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625625	2.081,50	0,00	1.083.593,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 740.716,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	23164	9625631	43,48	0,00	1.083.637,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625635	2.432,03	0,00	1.086.069,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625654	77.139,96	0,00	1.163.209,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625662	541,95	0,00	1.163.751,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625683	506,12	0,00	1.164.257,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625616	14.575,32	0,00	1.178.832,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625655	2.295,34	0,00	1.181.127,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625661	973,10	0,00	1.182.100,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625666	38,33	0,00	1.182.139,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625679	100,50	0,00	1.182.239,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625708	241,32	0,00	1.182.481,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625722	74.595,55	0,00	1.257.076,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625613	4.526,31	0,00	1.261.602,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625617	27,38	0,00	1.261.630,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625628	828,00	0,00	1.262.458,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625643	1.029,00	0,00	1.263.487,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625671	1.091,60	0,00	1.264.578,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625675	30,41	0,00	1.264.609,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625705	43,50	0,00	1.264.652,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625714	821,75	0,00	1.265.474,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625715	15.305,60	0,00	1.280.780,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625696	56,99	0,00	1.280.837,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625627	6.465,87	0,00	1.287.303,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625642	466,64	0,00	1.287.769,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625681	394,93	0,00	1.288.164,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625689	2.610,96	0,00	1.290.775,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625690	552,65	0,00	1.291.328,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625707	107,88	0,00	1.291.436,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625709	4.375,29	0,00	1.295.811,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625720	2.549,03	0,00	1.298.360,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9628411	0,00	8.272,90	1.290.087,52 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9629759	0,00	0,08	1.290.087,44 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
			557.644,07	8.272,98	1.290.087,44 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	20805	9629761	0,00	280,00	-280,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9629762	32,62	0,00	-247,38	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
			32,62	280,00	247,38-	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 400.479,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	23297	9693179	0,00	30.824,92	369.654,67	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA - 2023/1526
31/03/2023	20799	9693227	222.564,99	0,00	592.219,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BR LAUNDRY
			222.564,99	30.824,92	592.219,66	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 4.320,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2023	23297	9692504	1.324,99	0,00	5.645,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1541063
31/03/2023	23164	9625687	3.012,75	0,00	8.657,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			4.337,74	0,00	8.657,79	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 309.344,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	23297	9692510	3.941,10	0,00	313.285,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023019416835
17/03/2023	23297	9692576	97,50	0,00	313.382,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023023618473
31/03/2023	20799	9693241	155.517,30	0,00	468.900,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - CELG
	21406	9643940	2.644,05	0,00	471.544,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - GELG 52572521 HGG P/ TELE
			162.199,95	0,00	471.544,05	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.038.447,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	23297	9692501	1.833,00	0,00	1.040.280,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17556
13/03/2023	23297	9692490	516.536,39	0,00	1.556.816,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 277
	20799	9693259	0,00	455.289,97	1.101.526,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 277 INTERATIVA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 1.038.447,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	20799	9693232	519.708,43	0,00	1.621.235,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - INTERATIVA
			1.038.077,82	455.289,97	1.621.235,30 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 201.736,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/03/2023	23297	9692521	14,64	0,00	201.751,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193337829
	23297	9692555	645,88	0,00	202.397,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2193105670
14/03/2023	20799	9693256	0,00	62.598,36	139.799,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 3000463846 SANEAGO (PROV A MAIOR)
	20799	9693255	0,00	97.021,64	42.777,38 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - FAT 3000463846 SANEAGO
	23297	9692542	97.021,64	0,00	139.799,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000463846
31/03/2023	20799	9693231	97.455,92	0,00	237.254,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - SANEAGO
	21406	9643938	1.443,37	0,00	238.698,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - SANEAGO 2193338217HGG P/ TELE
			196.581,45	159.620,00	238.698,31 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 15.090,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2023	23297	9692559	7.440,00	0,00	22.530,47 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15397
	23297	9692587	125,05	0,00	22.655,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3812
	20799	9693270	0,00	6.000,00	16.655,52 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 15397 RS PRODUTOS
29/03/2023	23297	9692478	88,15	0,00	16.743,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3847
31/03/2023	20799	9693239	7.440,00	0,00	24.183,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - RS PRODUTOS
			15.093,20	6.000,00	24.183,67 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 23.157,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23297	9692515	148,50	0,00	23.305,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4906640933
	23297	9692467	350,00	0,00	23.655,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303.016252833
	23297	9692488	1.353,63	0,00	25.009,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2303.016252832
08/03/2023	23297	9692473	1.450,00	0,00	26.459,28 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12586
	23297	9692558	1.500,00	0,00	27.959,28 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12587

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 23.157,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23297	9692469	514,68	0,00	28.473,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3177
17/03/2023	23297	9692593	2.780,00	0,00	31.253,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11185
22/03/2023	23297	9692493	3.694,05	0,00	34.948,01 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230316206220
27/03/2023	23297	9692592	2.769,59	0,00	37.717,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2304016325626
31/03/2023	23297	9692602	350,00	0,00	38.067,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000348460
	21406	9643936	0,00	136,58	37.931,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ NF 12587 HEMO P/ HGG
	21406	9643934	0,00	8,89	37.922,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - T. A LUIZ NF 12587 TELE P/ HGG
			14.910,45	145,47	37.922,13 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 315.827,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2023	23297	9692540	155.523,82	0,00	471.351,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 102
	20799	9693273	0,00	145.998,00	325.353,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 102 BIOXXI
31/03/2023	20799	9693243	145.998,00	0,00	471.351,75 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BIOXXI
			301.521,82	145.998,00	471.351,75 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 67.430,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23297	9692589	16.477,02	0,00	83.907,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 529
13/03/2023	23297	9692590	14.346,40	0,00	98.253,61 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5182
	20799	9693269	0,00	4.288,71	93.964,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO NF 5182 (PROV A MAIOR)
	20799	9693268	0,00	14.346,40	79.618,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - RESIDUO ZERO NF 5182
31/03/2023	20799	9693238	18.635,11	0,00	98.253,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - RESIDUO ZERO
			49.458,53	18.635,11	98.253,61 <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 195.054,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2023	23297	9692514	3.975,00	0,00	199.029,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 55
	23297	9692526	58.525,39	0,00	257.554,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 296
24/03/2023	23297	9692509	2.610,06	0,00	260.164,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 57
	20799	9693245	0,00	64.761,38	195.403,51 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 301-302 GBM

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 195.054,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2023	23297	9692569	52.946,26	0,00	248.349,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 302
	23297	9692570	11.815,12	0,00	260.164,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 301
	20799	9693246	0,00	17.878,38	242.286,51 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 301-302 GBM (PROV A MAIOR)
31/03/2023	20799	9693224	82.639,76	0,00	324.926,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - GBM
			212.511,59	82.639,76	324.926,27 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.554,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2023	23297	9692517	900,00	0,00	4.454,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2471
30/03/2023	23297	9692491	300,00	0,00	4.754,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN CAR - CENTRO CLINICO AUTOMOTIVO LTDA 118
31/03/2023	20804	9141111	268,16	0,00	5.022,32 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.4
			1.468,16	0,00	5.022,32 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 424.302,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2023	20799	9693248	0,00	23.998,77	400.303,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 330 ROSSO
	23297	9692505	4.741,50	0,00	405.044,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 306
	23297	9692549	32.176,59	0,00	437.221,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 330
	23297	9692529	743,95	0,00	437.965,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25296
06/03/2023	23297	9692551	14.232,86	0,00	452.198,13 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12210
07/03/2023	23297	9692498	310.147,82	0,00	762.345,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 295
13/03/2023	23297	9692585	4.320,00	0,00	766.665,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15271
20/03/2023	23297	9692572	4.320,00	0,00	770.985,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15530
	23297	9692587	230,00	0,00	771.215,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3812
	20799	9693265	0,00	15.000,00	756.215,95 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3848 SUPORTE
	20799	9693263	0,00	15.000,00	741.215,95 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3811 SUPORTE
	20799	9693266	0,00	493,30	740.722,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3848 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	23297	9692598	530,00	0,00	741.252,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5592
	23297	9692586	15.000,00	0,00	756.252,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3811
	20799	9693264	0,00	493,30	755.759,35 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3811 SUPORTE (PROV A MAIOR)
21/03/2023	23297	9692497	8.500,00	0,00	764.259,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 650

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 424.302,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/03/2023	23297	9692568	8.600,00	0,00	772.859,35 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4105
	23297	9692567	342.348,46	0,00	1.115.207,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 303
27/03/2023	23297	9692475	8.400,00	0,00	1.123.607,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 22469
29/03/2023	23297	9692538	1.277,79	0,00	1.124.885,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 49428
	23297	9692479	15.000,00	0,00	1.139.885,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3848
	23297	9692563	12.665,00	0,00	1.152.550,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3850
	23297	9692513	23.664,00	0,00	1.176.214,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1156
31/03/2023	20799	9693235	15.493,30	0,00	1.191.707,90 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - SUPORTE
	20799	9693226	32.176,59	0,00	1.223.884,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - ROSSO
			854.567,86	54.985,37	1.223.884,49 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.674.281,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	21485	9662410	6.178,00	0,00	2.680.459,01 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21485	9662411	1.873.313,96	0,00	4.553.772,97 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21485	9662413	2.550,00	0,00	4.556.322,97 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	20805	9632136	5.370,01	0,00	4.561.692,98 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - AJUSTE
	20805	9632151	0,00	3.623,00	4.558.069,98 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - NF DIVERSAS
	20805	9661215	54.477,68	0,00	4.612.547,66 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - TOMBAMENTO - BAIXA
	23164	9625609	595,60	0,00	4.613.143,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	20805	9632135	0,00	198,00	4.612.945,26 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - CONTAGEM
	20805	9643946	4.019,00	0,00	4.616.964,26 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 03-2023 - TOMBAMENTO
			1.946.504,25	3.821,00	4.616.964,26 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 21.107,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23297	9692519	650,00	0,00	21.757,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2044
16/03/2023	23297	9692537	6.120,00	0,00	27.877,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 161381
27/03/2023	23297	9692562	2.645,00	0,00	30.522,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2047
	23297	9692523	1.847,00	0,00	32.369,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2052
31/03/2023	23297	9692495	600,00	0,00	32.969,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 734

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 21.107,00

	11.862,00	0,00	32.969,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	------------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 53.025,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	23297	9692544	19.000,00	0,00	72.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03-2023
	23297	9692543	7.500,00	0,00	79.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/12
			26.500,00	0,00	79.525,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 7.630,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23297	9692599	3.815,07	0,00	11.445,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3648
			3.815,07	0,00	11.445,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 287.234,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2023	23297	9692468	141.457,71	0,00	428.691,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1653
	23297	9692518	3.953,45	0,00	432.645,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 136
	20799	9693254	0,00	141.457,71	291.187,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1653 BURITI SEGURANÇA
31/03/2023	20799	9693230	141.457,71	0,00	432.645,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BURITI
	20799	9693244	3.953,45	0,00	436.598,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BURITI SERVIÇOS
			290.822,32	141.457,71	436.598,75	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 72.303,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2023	23297	9692466	35.320,17	0,00	107.623,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 622
13/03/2023	23297	9692492	11.357,80	0,00	118.981,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29551
	20799	9693251	0,00	10.516,48	108.464,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 29551 PLANISA
14/03/2023	23297	9692476	2.135,00	0,00	110.599,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 215
	23297	9692571	9.400,00	0,00	119.999,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JORCEL DIAS CAETANO 211
23/03/2023	23297	9692477	3.200,00	0,00	123.199,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 216
27/03/2023	23297	9692548	2.135,00	0,00	125.334,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 347

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 72.303,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	20799	9693229	11.357,80	0,00	136.692,37 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - PLANISA
			74.905,77	10.516,48	136.692,37 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 124.435,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23297	9692486	7.074,56	0,00	131.510,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4565
09/03/2023	23297	9692579	1.695,57	0,00	133.205,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202505
	23297	9692578	1.695,57	0,00	134.901,49 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202496
	23297	9692533	1.695,57	0,00	136.597,06 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202499
	23297	9692556	1.695,57	0,00	138.292,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202502
10/03/2023	23297	9692534	1.944,00	0,00	140.236,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 35274
13/03/2023	23297	9692557	32.634,38	0,00	172.871,01 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/284
15/03/2023	23297	9692539	216,00	0,00	173.087,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 35442
22/03/2023	23297	9692520	22.262,58	0,00	195.349,59 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 942023
27/03/2023	23297	9692608	938,97	0,00	196.288,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 31173
	23297	9692575	1.431,90	0,00	197.720,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2513
	23297	9692499	2.733,60	0,00	200.454,06 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25029
28/03/2023	23297	9692508	3.513,47	0,00	203.967,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37174
31/03/2023	20799	9693242	1.705,47	0,00	205.673,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - TOTVS
			81.237,21	0,00	205.673,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 52.768,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	20799	9699928	0,00	6.405,73	46.362,86 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 21499 ARQUIVO OFF
	20799	9699927	0,00	6.405,73	39.957,13 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 21736 ARQUIVO OFF
02/03/2023	23297	9692530	560,00	0,00	40.517,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 192
	23297	9692503	12.352,39	0,00	52.869,52 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 193
	23297	9692463	2.517,48	0,00	55.387,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4983

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 52.768,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23297	9692500	6.866,25	0,00	62.253,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 21736
	23297	9692464	2.261,24	0,00	64.514,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 2
	23297	9692506	1.182,51	0,00	65.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 21751
06/03/2023	23297	9692516	1.188,00	0,00	66.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 159272
07/03/2023	23297	9692574	1.160,00	0,00	68.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 994
08/03/2023	23297	9692552	1.200,00	0,00	69.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6992
09/03/2023	23297	9692494	1.040,00	0,00	70.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2343
10/03/2023	23297	9692588	740,60	0,00	71.025,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73448781
	23297	9692480	1.550,00	0,00	72.575,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA 469
	23297	9692577	350,42	0,00	72.926,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 790816
14/03/2023	23297	9692604	12.434,56	0,00	85.360,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 308
	23297	9692583	840,00	0,00	86.200,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 307
17/03/2023	23297	9692472	141,00	0,00	86.341,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A 647528
20/03/2023	23297	9692580	1.340,76	0,00	87.682,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5058
21/03/2023	23297	9692566	392,00	0,00	88.074,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11359
27/03/2023	23297	9692482	2.200,00	0,00	90.274,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 917877448
29/03/2023	23297	9692547	8.500,00	0,00	98.774,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296685
	23297	9692546	6.741,00	0,00	105.515,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296686
31/03/2023	20804	9141100	332,58	0,00	105.847,92	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	20799	9693233	6.405,73	0,00	112.253,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - ARQUIVO OFF
			72.296,52	12.811,46	112.253,65	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.363.061,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2023	23297	9692595	18.000,00	0,00	1.381.061,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 312
03/03/2023	23297	9692550	1.235,00	0,00	1.382.296,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10593
10/03/2023	23297	9692536	46.042,27	0,00	1.428.338,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 44
13/03/2023	23297	9692545	93.976,40	0,00	1.522.314,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1238
	23297	9692600	3.000,00	0,00	1.525.314,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 254

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.363.061,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/03/2023	20799	9693262	0,00	34.163,14	1.491.151,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1238 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	20799	9693260	0,00	93.976,40	1.397.175,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 1238 BS SERVIÇOS
	23297	9692591	17.500,00	0,00	1.414.675,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1239
14/03/2023	23297	9692607	22.552,52	0,00	1.437.227,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 34
16/03/2023	20799	9693271	0,00	148.834,79	1.288.392,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 14466 COOPERATIVA
	23297	9692601	296.556,57	0,00	1.584.949,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 14466
20/03/2023	23297	9692603	19.000,00	0,00	1.603.949,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 319
27/03/2023	23297	9692474	3.375,00	0,00	1.607.324,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 61
	23297	9692562	412,00	0,00	1.607.736,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2047
	23297	9692523	363,00	0,00	1.608.099,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2052
31/03/2023	20799	9693240	148.834,79	0,00	1.756.934,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - COOPANEST
	20799	9693234	128.139,54	0,00	1.885.073,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - BS SERVIÇOS
			798.987,09	276.974,33	1.885.073,88	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 3.238,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/03/2023	23297	9692581	3.300,00	0,00	6.538,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4130
30/03/2023	23297	9692524	120,00	0,00	6.658,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 19574
31/03/2023	23164	9626828	6,24	0,00	6.664,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625724	3,96	0,00	6.668,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626813	23,83	0,00	6.692,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626815	0,26	0,00	6.692,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626824	0,17	0,00	6.693,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626822	0,50	0,00	6.693,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625864	1.380,93	0,00	8.074,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625719	0,03	0,00	8.074,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626820	0,03	0,00	8.074,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626849	1,80	0,00	8.076,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625630	0,00	0,03	8.076,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625712	0,00	1,80	8.074,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626812	0,00	287,50	7.787,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626816	0,00	57,53	7.729,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 3.238,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9626829	0,00	19,18	7.710,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626830	0,00	38,36	7.671,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9625650	0,00	0,50	7.671,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625665	0,00	0,26	7.671,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626826	0,00	76,71	7.594,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626833	0,00	19,18	7.575,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626838	0,00	19,18	7.556,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626847	0,00	19,18	7.536,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626850	0,00	57,53	7.479,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626814	0,00	19,18	7.460,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626835	0,00	23,01	7.437,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626846	0,00	0,49	7.436,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625695	0,00	0,17	7.436,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626825	0,00	3,96	7.432,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626836	0,00	38,36	7.394,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626837	0,00	19,18	7.375,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626839	0,00	57,53	7.317,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626827	0,00	19,18	7.298,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626841	0,00	4,59	7.293,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626819	0,00	95,89	7.197,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626831	0,00	38,36	7.159,55	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626834	0,00	19,18	7.140,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626840	0,00	19,18	7.121,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9625680	0,00	23,83	7.097,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626818	0,00	38,36	7.059,00	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626821	0,00	7,67	7.051,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626845	0,00	19,18	7.032,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9625678	0,00	6,24	7.025,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9626823	0,00	11,51	7.014,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626842	0,00	57,53	6.956,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626844	0,00	19,18	6.937,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9626848	0,00	134,24	6.803,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 03/2023
	23164	9625660	4,59	0,00	6.808,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	23164	9625632	0,54	0,00	6.808,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 3.238,64

	<u>4.842,88</u>	<u>1.272,94</u>	<u>6.808,58</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 10.746,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2023	23297	9692471	1.100,00	0,00	11.846,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2
	23297	9692597	12.296,38	0,00	24.142,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555
07/03/2023	23297	9692462	52,76	0,00	24.195,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 54703243-3
	23297	9692465	52,76	0,00	24.248,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 54703243-3
09/03/2023	23297	9692531	405,87	0,00	24.654,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 18740-2
	23297	9692507	405,87	0,00	25.060,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010857-83.2022
	23297	9692554	13.234,98	0,00	38.295,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 032555000992303
14/03/2023	23297	9692605	112,07	0,00	38.407,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 28908
			<u>27.660,69</u>	<u>0,00</u>	<u>38.407,23</u>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.607,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2023	23164	9625621	1.358,25	0,00	4.966,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
			<u>1.358,25</u>	<u>0,00</u>	<u>4.966,10</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 2.468,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23297	9692594	642,39	0,00	3.111,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 341606
			<u>642,39</u>	<u>0,00</u>	<u>3.111,34</u>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 4.923,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/03/2023	23297	9692489	294,00	0,00	5.217,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58000
30/03/2023	23297	9692573	225,00	0,00	5.442,69	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410201
	23297	9692606	225,00	0,00	5.667,69	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410193

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:** 4.923,69

	744,00	0,00	5.667,69	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 2.891,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22683	9446220	1.704,34	0,00	4.596,17
RATEIO CSC 03/2023 - OI S.A COMP. 03/2023 - FATURA 2303016202966 - HGG P/ CSC					
			1.704,34	0,00	4.596,17
<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES					

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 143.561,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22683	9446222	3.993,62	0,00	147.555,15
RATEIO CSC 03/2023 - BIONEXO NF 00345464 COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9446212	2.183,32	0,00	149.738,47
RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF'S 38417 E 38419 COMP. 12/22 E 01/23 - HGG P/ CSC					
	22683	9446215	249,60	0,00	149.988,07
RATEIO CSC 03/2023 - J. CAMARA COMP. 02/2023 - NF 1408268 - HGG P/ CSC					
	22683	9446218	1.309,24	0,00	151.297,31
RATEIO CSC 03/2023 - SISTEC NF 2028 COMP. 02/23 - HGG P/ CSC					
	22683	9448183	133,67	0,00	151.430,98
RATEIO CSC 3/2023 - TBC COMP. 02/2023 NF 37172 - HGG P/ CSC					
	22683	9687613	747,38	0,00	152.178,36
RATEIO CSC 03/2023 - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023 - HGG / CSC					
	22683	9446219	479,25	0,00	152.657,61
RATEIO CSC 03/2023 - PRIME REF. 02/2023 NF: 1540545 - HGG P/ CSC					
	22683	9447200	319,49	0,00	152.977,10
RATEIO CSC 03/2023 - HYDRA COMP. 03/23 NF: 1362 - HGG P/ CSC					
	22683	9446213	6.414,12	0,00	159.391,22
RATEIO CSC 03/2023 - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO - NF 3830 - COMP. 01/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9687611	2.113,16	0,00	161.504,38
RATEIO CSC 03/2023 - INSS S/ NF PRESTADORES COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9447199	164,24	0,00	161.668,62
RATEIO CSC 03/2023 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 02/23 NF: 58003 - HGG P/ CSC					
	22683	9447201	1.797,13	0,00	163.465,75
RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 26/01/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9448180	4.788,67	0,00	168.254,42
RATEIO CSC 03/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4507 REF. 02/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9448181	2.059,64	0,00	170.314,06
RATEIO CSC 03/2023 - RS PRODUTOS REF. 02/2023 NF 15396 - HGG P/ CSC					
	22683	9446223	334,47	0,00	170.648,53
RATEIO CSC 03/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20251 - HGG P/ CSC					
	22683	9447197	724,62	0,00	171.373,15
RATEIO CSC 03/2023 - ENCARGOS NF COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9446221	1.151,45	0,00	172.524,60
RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9446224	15,97	0,00	172.540,57
RATEIO CSC 03/2023 - MASTER COMP. 02/2023 NF: 15283 - HGG P/ CSC					
	22683	9446226	9.560,87	0,00	182.101,44
RATEIO CSC 03/2023 - CORGRAF - REF. 03/2023 NF: 032023 - HGG P/ CSC					
	22683	9447196	873,27	0,00	182.974,71
RATEIO CSC 03/2023 - LUCANET NF 19305 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9447668	1.797,13	0,00	184.771,84
RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 02/03/2023 - HGG P/ CSC					
	22683	9446225	11.162,43	0,00	195.934,27
RATEIO CSC 03/2023 - SANTINNI COMP. 02/2023 NF 1249 - HGG P/ CSC					

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 143.561,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22683	9448182	712,12	0,00	196.646,39 RATEIO CSC 03/2023 - MV SISTEMAS NF 361 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
			53.084,86	0,00	196.646,39 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 890,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22683	9447198	2.218,72	0,00	3.108,96 RATEIO CSC 03/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 03/23 NF: 585226 - HGG P/ CSC
			2.218,72	0,00	3.108,96 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 901.574,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2023	22682	9446214	25.392,77	0,00	926.967,63 RATEIO CSC 03/2023 - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2059658 E 2059672 - HGG P/ CSC
	22682	9448663	1.060,00	0,00	928.027,63 RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO JANETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - HGG P/ CSC
	22682	9448661	39,80	0,00	928.067,43 RATEIO CSC 03/2023 - MONGERAL FATURA:73448782 COMP. 02/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9448662	4.724,15	0,00	932.791,58 RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO HELLEN LIMA DO NASCIMENTO - HGG P/ CSC
	22682	9448664	472,58	0,00	933.264,16 RATEIO CSC 03/2023 - CLIMEST- REF. 02/2023 NF: 30389 - HGG P/ CSC
	22682	9556307	5.258,89	0,00	938.523,05 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 04/2023 - BRUNA MENDES/ LEANDRO PEDROSA - HGG P/ CSC
	22682	9446208	3.537,71	0,00	942.060,76 RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS - MILENA PAES LEME COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9685127	40.441,77	0,00	982.502,53 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 03/23 - HGG P/ CSC
	22682	9687605	495,88	0,00	982.998,41 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 03/23 - HGG P/ CSC
	22682	9556304	1.036,08	0,00	984.034,49 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HGG P/ CSC
	22682	9687608	3.108,53	0,00	987.143,02 RATEIO CSC 03/2023 - PIS FOLHA CSC - 03/23 - HGG P/ CSC
	22682	9687606	528,09	0,00	987.671,11 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 03/23 - HGG P/ CSC
	22682	9687610	99.587,43	0,00	1.087.258,54 RATEIO CSC 03/2023 - INSS FOLHA COMP. 03/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9685126	24.159,54	0,00	1.111.418,08 RATEIO CSC 03/2023 - FGTS CSC - 03/23 - HGG P/ CSC
	22682	9686334	260,38	0,00	1.111.678,46 RATEIO CSC 03/2023 - IRRF RESC. CSC 03/23 - 03/23 - HGG P/ CSC
	22682	9448659	114,48	0,00	1.111.792,94 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HGG P/ CSC
			210.218,08	0,00	1.111.792,94 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.767,97

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.767,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2023	23297	9691881	0,99	0,00	3.768,96 TARIFA BANCARIA
	23297	9691880	13,96	0,00	3.782,92 TARIFA BANCARIA
	23297	9691882	2,60	0,00	3.785,52 TARIFA BANCARIA
02/03/2023	23297	9691887	2,60	0,00	3.788,12 TARIFA BANCARIA
	23297	9691886	22,00	0,00	3.810,12 TARIFA BANCARIA
03/03/2023	23297	9691890	755,37	0,00	4.565,49 TARIFA BANCARIA
06/03/2023	23297	9692676	2,30	0,00	4.567,79 REDEMOB CONSORCIO 1619/2023
	23297	9691894	1,30	0,00	4.569,09 TARIFA BANCARIA
07/03/2023	23297	9691899	2,60	0,00	4.571,69 TARIFA BANCARIA
	23297	9691898	254,77	0,00	4.826,46 TARIFA BANCARIA
08/03/2023	23297	9691901	11,00	0,00	4.837,46 TARIFA BANCARIA
09/03/2023	23297	9691905	3,49	0,00	4.840,95 TARIFA BANCARIA
	23297	9691906	2,97	0,00	4.843,92 TARIFA BANCARIA
10/03/2023	23297	9691911	2,97	0,00	4.846,89 TARIFA BANCARIA
	23297	9691910	3,49	0,00	4.850,38 TARIFA BANCARIA
	23297	9691912	1,00	0,00	4.851,38 TARIFA BANCARIA
13/03/2023	23297	9691926	9,10	0,00	4.860,48 TARIFA BANCARIA
	23297	9691925	11,00	0,00	4.871,48 TARIFA BANCARIA
	23297	9691914	22,00	0,00	4.893,48 TARIFA BANCARIA
14/03/2023	23297	9691933	146,58	0,00	5.040,06 TARIFA BANCARIA
	23297	9691936	0,99	0,00	5.041,05 TARIFA BANCARIA
	23297	9691934	6,50	0,00	5.047,55 TARIFA BANCARIA
15/03/2023	23297	9692847	2,30	0,00	5.049,85 REDEMOB CONSORCIO 1848/2023
	23297	9691937	27,92	0,00	5.077,77 TARIFA BANCARIA
	23297	9691938	1,30	0,00	5.079,07 TARIFA BANCARIA
16/03/2023	23297	9691943	4,95	0,00	5.084,02 TARIFA BANCARIA
	23297	9691942	6,98	0,00	5.091,00 TARIFA BANCARIA
	23297	9691944	1,30	0,00	5.092,30 TARIFA BANCARIA
17/03/2023	23297	9691950	7,80	0,00	5.100,10 TARIFA BANCARIA
20/03/2023	23297	9691968	11,70	0,00	5.111,80 TARIFA BANCARIA
	23297	9691967	0,99	0,00	5.112,79 TARIFA BANCARIA
21/03/2023	23297	9691973	1,30	0,00	5.114,09 TARIFA BANCARIA
	23297	9691972	1,98	0,00	5.116,07 TARIFA BANCARIA
	23297	9691971	157,05	0,00	5.273,12 TARIFA BANCARIA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.767,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2023	23297	9691992	6,98	0,00	5.280,10 TARIFA BANCARIA
24/03/2023	23297	9691999	2,97	0,00	5.283,07 TARIFA BANCARIA
	23297	9692000	3,90	0,00	5.286,97 TARIFA BANCARIA
27/03/2023	23297	9692940	2,30	0,00	5.289,27 REDEMOB CONSORCIO 2125/2023
	23297	9692941	2,30	0,00	5.291,57 REDEMOB CONSORCIO 2171/2023
	23297	9692005	55,00	0,00	5.346,57 TARIFA BANCARIA
	23297	9692022	55,00	0,00	5.401,57 TARIFA BANCARIA
	23297	9692006	7,80	0,00	5.409,37 TARIFA BANCARIA
28/03/2023	23297	9692011	202,42	0,00	5.611,79 TARIFA BANCARIA
	23297	9692013	3,90	0,00	5.615,69 TARIFA BANCARIA
29/03/2023	23297	9692017	1,30	0,00	5.616,99 TARIFA BANCARIA
	23297	9692016	3,49	0,00	5.620,48 TARIFA BANCARIA
30/03/2023	23297	9692021	39,60	0,00	5.660,08 TARIFA BANCARIA
	23297	9692020	3,49	0,00	5.663,57 TARIFA BANCARIA
31/03/2023	22682	9448660	1,53	0,00	5.665,10 RATEIO CSC 03/2023 - TARIFA REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HGG P/ CSC
	22683	9610969	0,00	125,16	5.539,94 RATEIO CSC 03/2023 - DEOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIAS 02/2023 - CSC P/ HGG
	22683	9446210	266,24	0,00	5.806,18 RATEIO CSC 03/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2023 - HGG P/ CSC
	22682	9556306	1,53	0,00	5.807,71 RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HGG P/ CSC
			2.164,90	125,16	5.807,71 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 207,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2023	23297	9691902	0,00	31,58	176,34 RESSARC JUROS NFS 12389 E NF 8070 CURINGA PNEUMATI
09/03/2023	23297	9691904	0,00	54,59	121,75 RESSARC JUROS IRRF FUJICOM
			0,00	86,17	121,75 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 79,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2023	23297	9691907	0,00	284,15	-204,36 RESSARC CUSTAS CARTORIO MEDIHOSP NF 145284
27/03/2023	23297	9692937	51,01	0,00	-153,35 OI S.A. 2075/2023
			51,01	284,15	153,35- <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 8.326.789,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/03/2023	21511	9691870	3.588.186,81	0,00	11.914.976,61
			3.588.186,81	0,00	11.914.976,61

GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO