

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 5.585,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29211	12257667	4.800,00	0,00	10.385,30 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2023/8063
16/10/2023	29211	12257051	0,00	0,01	10.385,29 RESSARC ADT PEQUENO VULTO TAMIRIS
	29211	12258406	0,00	58,40	10.326,89 BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO 7254/2023
	29211	12258407	0,00	478,00	9.848,89 BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECcoes LTDA 7254/2023
	29211	12258408	0,00	230,00	9.618,89 BAIXA CONTÁBIL 50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM 16/10/2023
23/10/2023	29211	12258431	0,00	207,00	9.411,89 BAIXA CONTÁBIL ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 7247/2023
	29211	12258432	0,00	24,00	9.387,89 BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 7247/2023
	29211	12258433	0,00	290,00	9.097,89 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 7921/2023
	29211	12258434	0,00	488,00	8.609,89 BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 7247/2023
	29211	12258435	0,00	335,98	8.273,91 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7247/2023
	29211	12258436	0,00	363,93	7.909,98 BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 7247/2023
	29211	12258437	0,00	145,00	7.764,98 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 7247/2023
	29211	12258438	0,00	14,85	7.750,13 BAIXA CONTÁBIL MODELOFARMA LTDA 7247/2023
	29211	12258439	0,00	246,00	7.504,13 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 7247/2023
	29211	12258440	0,00	412,55	7.091,58 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7247/2023
	29211	12258441	0,00	60,00	7.031,58 BAIXA CONTÁBIL MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 7247/2023
	29211	12258442	0,00	196,00	6.835,58 BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 7247/2023
	29211	12258444	0,00	598,00	6.237,58 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7921/2023
	29211	12258445	0,00	610,00	5.627,58 BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7921/2023
	29211	12258446	0,00	97,57	5.530,01 BAIXA CONTÁBIL MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA 7247/2023
	29211	12258447	0,00	730,00	4.800,01 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 7247/2023
25/10/2023	29211	12257119	0,00	0,01	4.800,00 RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
31/10/2023	29211	12257146	0,00	1.855,54	2.944,46 RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA
			4.800,00	7.440,84	2.944,46 <<===== 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
02/10/2023	29211	12256988	0,00	5.676,04	-5.676,04 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	29211	12256989	0,00	197,22	-5.873,26 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29211	12256990	0,00	313,05	-6.186,31 TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 10/23
	29211	12256991	0,00	125,03	-6.311,34 TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	29211	12256992	0,00	38,20	-6.349,54 TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
02/10/2023	29211	12256993	741.223,68	0,00	734.874,14	RESGATE
	29211	12256994	123,37	0,00	734.997,51	TRANSF HEMO P/ HGG - EDITAL PROC SELETIVO
	29211	12256995	132,86	0,00	735.130,37	TRANSF CSC P/ HGG
	29211	12257160	44.627,25	0,00	779.757,62	TRANSF FD REF P/ CC - ELETRO TRANSOL
	29211	12257161	3.301,99	0,00	783.059,61	TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	29211	12257656	0,00	48.349,79	734.709,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3559 C/C N? 108
	29211	12257658	0,00	1.755,00	732.954,82	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18167 2023/7742
	29211	12257659	0,00	1.007,68	731.947,14	VFB BRASIL LTDA 29082 2023/7723
	29211	12257660	0,00	328,48	731.618,66	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4024
	29211	12257661	0,00	1.407,60	730.211,06	PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14239 2023/
	29211	12257662	0,00	834,47	729.376,59	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552118 2023/7687
	29211	12257663	0,00	866,94	728.509,65	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552057 2023/7686
	29211	12257664	0,00	1.013,00	727.496,65	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25489 2023/7737
	29211	12257665	0,00	1.120,70	726.375,95	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1240 2023/7345
	29211	12257666	0,00	903,20	725.472,75	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69679
	29211	12257667	0,00	4.800,00	720.672,75	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2023/8063
	29211	12257668	0,00	7.207,20	713.465,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722988
	29211	12257669	0,00	2.600,00	710.865,55	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90520 2023/7691
	29211	12257670	0,00	2.600,00	708.265,55	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574
	29211	12257671	0,00	2.600,00	705.665,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574
	29211	12257672	0,00	944,00	704.721,55	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 316
	29211	12257673	0,00	1.590,00	703.131,55	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21921 2023/7744
	29211	12257674	0,00	733,52	702.398,03	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8200026 2023/7363
	29211	12257675	0,00	294,22	702.103,81	DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8162 2023/7713
	29211	12257676	0,00	2.850,00	699.253,81	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2071 20223/7703
	29211	12257677	0,00	398,00	698.855,81	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404
	29211	12257678	0,00	17.220,21	681.635,60	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 2023/7388
	29211	12257679	0,00	144.837,20	536.798,40	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86093 2023/4797
	29211	12257680	0,00	2.769,00	534.029,40	XAVIER CONFECcoes INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5589 2023/4309
	29211	12257681	0,00	15.936,00	518.093,40	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383866 2023/7474
	29211	12257682	0,00	5.000,00	513.093,40	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531 2023/6858
	29211	12257683	0,00	1.995,00	511.098,40	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10277 2023/6616

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
02/10/2023	29211	12257684	0,00	858,92	510.239,48 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21306 2023/7410
	29211	12257685	0,00	1.363,24	508.876,24 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21272 2023/7401
	29211	12257686	0,00	14.962,21	493.914,03 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552056 2023/7681
	29211	12257687	0,00	8.109,02	485.805,01 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635458 2023/7730
	29211	12257688	0,00	4.360,32	481.444,69 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82231
	29211	12257689	0,00	3.614,96	477.829,73 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20411 2023/7695
	29211	12257690	0,00	190,95	477.638,78 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722989
	29211	12257691	0,00	926,82	476.711,96 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722646
	29211	12257692	0,00	11.082,02	465.629,94 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722987
	29211	12257693	0,00	3.315,84	462.314,10 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722587
	29211	12257694	0,00	4.625,92	457.688,18 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245170
	29211	12257695	0,00	1.534,66	456.153,52 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 431719
	29211	12257696	0,00	1.325,00	454.828,52 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38809
	29211	12257697	0,00	350,00	454.478,52 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193158 2023/7692
	29211	12257698	0,00	2.420,56	452.057,96 SERVIMED COMERCIAL LTDA 847755 2023/7150
	29211	12257699	0,00	3.000,00	449.057,96 ARANDU COMERCIO 40013 2023/7700
	29211	12257700	0,00	8.392,50	440.665,46 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82770 2023/7707
	29211	12257701	0,00	2.645,00	438.020,46 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173457 2023/7722
	29211	12257702	0,00	5.293,80	432.726,66 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70783 2023/7720
	29211	12257703	0,00	8.750,00	423.976,66 VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2364 2023/7727
	29211	12257704	0,00	837,96	423.138,70 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 192178 2023/7459
	29211	12257705	0,00	2.496,00	420.642,70 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47502 2023/7735
	29211	12257706	0,00	7.060,00	413.582,70 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530387 2023/7380
	29211	12257707	0,00	104,45	413.478,25 PREFEITURA DE GOIANIA 4181 2023/7229
	29211	12257708	0,00	662,38	412.815,87 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58467 2023/7775
	29211	12257709	0,00	668,74	412.147,13 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4556 2023/7611
	29211	12257710	0,00	120.452,35	291.694,78 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1814 2023/7439
	29211	12257711	0,00	380,00	291.314,78 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16080 2023/4592
	29211	12257712	0,00	652,13	290.662,65 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740 2023/7940
	29211	12257713	0,00	111,72	290.550,93 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNAÇÃO LTDA 11537 2023/7776
	29211	12257714	0,00	3.134,23	287.416,70 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 583 2023/7511
	29211	12257715	0,00	2.135,00	285.281,70 DUTOS QUIMICA LTDA 1100 2023/7394

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
02/10/2023	29211	12257716	0,00	184,00	285.097,70 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23543 2023/7030
	29211	12257717	0,00	68,50	285.029,20 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851 2023/6924
	29211	12257718	0,00	83,50	284.945,70 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703 2023/6911
	29211	12257719	0,00	47,50	284.898,20 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135 2023/6911
	29211	12257720	0,00	5.460,00	279.438,20 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2244 2023/7495
	29211	12257721	0,00	22.262,58	257.175,62 NOXTEC SERVICOS LTDA 297.2023 2023/7495
	29211	12257722	0,00	7.021,52	250.154,10 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166030 2023/7155
	29211	12257723	0,00	111,12	250.042,98 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50982 2023/7322
	29211	12257724	0,00	11.080,20	238.962,78 VFB BRASIL LTDA 29043 2023/7711
	29211	12257725	0,00	999,90	237.962,88 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51015 2023/7315
	29211	12257726	0,00	95,00	237.867,88 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21926 2023/7389
	29211	12257727	0,00	972,31	236.895,57 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030 2023/7317
	29211	12257728	0,00	2.910,09	233.985,48 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23753 2023/7944
	29211	12257729	0,00	1.390,77	232.594,71 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6170 2023/6090
	29211	12257730	0,00	1.680,00	230.914,71 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126938 2023/7524
	29211	12257731	0,00	3.597,00	227.317,71 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577682 2023/6662
	29211	12257732	0,00	16.170,00	211.147,71 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 100 2023/3846
	29211	12257733	0,00	2.679,07	208.468,64 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040553400-6 2023/7546
	29211	12257734	0,00	1.187,04	207.281,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552
	29211	12257735	0,00	1.187,04	206.094,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552
	29211	12257736	0,00	31.787,58	174.306,98 MV SISTEMAS LTDA 2023/1716 2023/7441
	29211	12257737	0,00	3.217,50	171.089,48 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53991 2023/7701
	29211	12257738	0,00	3.707,60	167.381,88 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359535 2023/ 7717
	29211	12257739	0,00	997,92	166.383,96 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46539 2023/7732
	29211	12257740	0,00	38.500,00	127.883,96 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70864 2023/7728
	29211	12257741	0,00	1.025,00	126.858,96 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18160 2023/7725
	29211	12257742	0,00	209,80	126.649,16 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 14217 2023/6180
	29211	12257743	0,00	3.263,38	123.385,78 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4366 2023/7661
	29211	12257744	0,00	8.087,15	115.298,63 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195669 2023/7804
	29211	12257745	0,00	858,42	114.440,21 PREFEITURA DE GOIANIA 61040751300-6 2023/7684
	29211	12257746	0,00	3.975,30	110.464,91 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 257568
	29211	12257747	0,00	186,20	110.278,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11538

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
02/10/2023	29211	12257748	0,00	3.382,70	106.896,01	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17237 2023/7397
	29211	12257751	0,00	1.924,14	104.971,87	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 179014 2023/7475
	29211	12257752	0,00	44.627,25	60.344,62	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 726498 2023/6677
	29211	12257753	0,00	3.301,99	57.042,63	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 74 2023/7614
	29211	12258350	0,00	8.516,92	48.525,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2023
	29211	12258351	0,00	5.056,36	43.469,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2023
	29211	12258352	0,00	890,00	42.579,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/10/2023
	29211	12258353	0,00	972,58	41.606,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/10/2023
	29211	12258354	0,00	5.055,00	36.551,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/10/2023
	29211	12258355	0,00	2.681,25	33.870,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 02/10/2023
	29211	12258356	0,00	4.146,00	29.724,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 02/10/2023
	29211	12258357	0,00	1.892,52	27.832,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 02/10/2023
	29211	12258358	0,00	16.000,00	11.832,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258359	0,00	3.280,00	8.552,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258360	0,00	1.750,00	6.802,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258361	0,00	4.800,00	2.002,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258362	0,00	2.400,00	-398,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258456	398,00	0,00	0,00	ESTORNO CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 02/10/2023
03/10/2023	29211	12256996	0,00	914.000,00	-914.000,00	APLICACAO
	29211	12256997	915.074,38	0,00	1.074,38	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	29211	12256998	0,00	272,75	801,63	TARIFA BANCARIA
	29211	12257754	0,00	398,00	403,63	BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1633
	29211	12257755	0,00	398,00	5,63	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404
	29211	12258457	398,00	0,00	403,63	ESTORNO CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2023
04/10/2023	29211	12256999	0,00	15.100.000,00	-15.099.596,37	APLICACAO
	29211	12257000	14.705.370,46	0,00	-394.225,91	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	29211	12257001	429.747,53	0,00	35.521,62	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	29211	12257002	0,00	4,79	35.516,83	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
04/10/2023	29211	12257184	0,00	10.885,85	24.630,98	TRANSF CC P/ FD RESC - CANCELAMENTO FÉRIAS AMANDA
	29211	12257756	0,00	20.451,52	4.179,46	FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE OUTUBRO/2023 PGTO 04/10/2023 0428/2023 - 2023/7657
05/10/2023	29211	12257007	0,00	0,99	4.178,47	TARIFA BANCARIA
06/10/2023	29211	12257008	0,00	3.043,99	1.134,48	TRANSF A CSC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	29211	12257009	89,97	0,00	1.224,45	NF DEVOLUCAO 1170611 A RIOCLARENSE
	29211	12257010	0,00	285.172,86	-283.948,41	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023
	29211	12257011	0,00	32.869,62	-316.818,03	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (FGTS)
	29211	12257012	0,00	43,67	-316.861,70	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (FGTS)
	29211	12257013	0,00	17,50	-316.879,20	TARIFA BANCARIA
	29211	12257014	3.663.005,30	0,00	3.346.126,10	RESGATE AUTOMATICO
	29211	12257015	0,00	1.727,82	3.344.398,28	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO APRENDIZES
	29211	12257181	3.043,99	0,00	3.347.442,27	TRANSF FD RESC P/ CC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	29211	12257759	0,00	335.905,41	3.011.536,86	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0448/2023
	29211	12257760	0,00	204,60	3.011.332,26	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0449/2023
	29211	12257761	0,00	8.490,90	3.002.841,36	PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 09/2023 0441/2023 - 2023/8229
	29211	12257762	0,00	3.001.874,50	966,86	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0437/2023 - 2023/8225
	29211	12257763	0,00	966,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0437/2023 - PENSÃO 2023/8225
09/10/2023	29211	12257018	2,01	0,00	2,01	RESSARC JURO ISSQN NF 172 FUTURA
	29211	12257019	0,00	598,71	-596,70	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	29211	12257020	0,00	563,50	-1.160,20	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29211	12257021	0,00	1.233,98	-2.394,18	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS BRASIL
	29211	12257022	0,00	1.674,66	-4.068,84	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	29211	12257023	0,00	46,96	-4.115,80	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	29211	12257024	0,00	193,70	-4.309,50	TRANS A CSC - NÚBIA BORGES
	29211	12257025	0,00	845,24	-5.154,74	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29211	12257026	0,00	9.935,42	-15.090,16	TRANSF A CSC - CONTRIBUCAO ASSIST SENALBA
	29211	12257027	0,00	586,97	-15.677,13	TRANSF A CSC - REC ISSQN 09/23
	29211	12257028	0,00	76,42	-15.753,55	TRANSF A CSC - CONTRIBUIÇÃO ASSIST SENALBA
	29211	12257029	0,00	1.562,66	-17.316,21	TRANSF A CSC - OI S/A
	29211	12257030	0,00	800,92	-18.117,13	TARIFA BANCARIA
	29211	12257031	813.337,06	0,00	795.219,93	RESGATE
	29211	12257032	0,00	35.133,95	760.085,98	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29211	12257162	15.000,00	0,00	775.085,98	TRANSF FD REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
09/10/2023	29211	12257163	407.059,49	0,00	1.182.145,47	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	29211	12257164	151.460,20	0,00	1.333.605,67	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	29211	12257764	0,00	7,43	1.333.598,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5729 2023/7491
	29211	12257765	0,00	10,50	1.333.587,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2023/7582
	29211	12257766	0,00	12,00	1.333.575,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268 2023/7247
	29211	12257767	0,00	12,60	1.333.563,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19667 2023/7502
	29211	12257768	0,00	13,29	1.333.549,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4596 2023/8083
	29211	12257769	0,00	13,31	1.333.536,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-740 2023/7940
	29211	12257770	0,00	13,65	1.333.522,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4531 2023/7222
	29211	12257771	0,00	15,37	1.333.507,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4558 2023/8063
	29211	12257772	0,00	16,07	1.333.491,45	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61942 2023/7247
	29211	12257773	0,00	20,86	1.333.470,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1574 2023/6443
	29211	12257774	0,00	26,00	1.333.444,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2563 2023/7086
	29211	12257775	0,00	31,66	1.333.412,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4556 2023/7611
	29211	12257776	0,00	36,17	1.333.376,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4357 2023/7403
	29211	12257777	0,00	38,40	1.333.338,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13109 2023/7440
	29211	12257778	0,00	38,88	1.333.299,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28248 2023/6962
	29211	12257779	0,00	39,23	1.333.260,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4562 2023/8063
	29211	12257780	0,00	40,50	1.333.219,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4587 2023/4823
	29211	12257781	0,00	42,85	1.333.176,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463 2023/7226
	29211	12257782	0,00	51,11	1.333.125,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51674 2023/
	29211	12257783	0,00	57,60	1.333.068,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13108 2023/7433
	29211	12257784	0,00	57,60	1.333.010,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13107 2023/7438
	29211	12257785	0,00	67,27	1.332.943,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1326 2023/7007
	29211	12257786	0,00	84,51	1.332.858,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23203 2023/7200
	29211	12257787	0,00	91,65	1.332.767,16	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18694 2023/7213
	29211	12257788	0,00	100,69	1.332.666,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4348 2023/7268
	29211	12257789	0,00	105,00	1.332.561,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10277 2023/6616
	29211	12257790	0,00	111,65	1.332.449,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273
	29211	12257791	0,00	11.600,00	1.320.849,82	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39924 2023/7318
	29211	12257792	0,00	4.479,14	1.316.370,68	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37613 2023/7182
	29211	12257793	0,00	9.120,00	1.307.250,68	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4817 2023/8002
	29211	12257794	0,00	1.800,00	1.305.450,68	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2266 2023/7567
	29211	12257795	0,00	2.835,20	1.302.615,48	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 385396 2023/8005

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
09/10/2023	29211	12257796	0,00	5.055,00	1.297.560,48	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16096 2023/7501
	29211	12257797	0,00	136.920,02	1.160.640,46	GBM MULT SERVICE LTDA 338 2023/7972
	29211	12257798	0,00	15.000,00	1.145.640,46	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 625 2023/7615
	29211	12257799	0,00	367.981,78	777.658,68	GBM MULT SERVICE LTDA 339 2023/8137
	29211	12257800	0,00	3.952,80	773.705,88	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2535 2023/7715
	29211	12257801	0,00	6.021,63	767.684,25	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551646 2023/7663
	29211	12257802	0,00	4.075,92	763.608,33	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 774 2023/7985
	29211	12257803	0,00	47,28	763.561,05	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 768 20233/7664
	29211	12257804	0,00	5.138,10	758.422,95	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70974 2023/7744
	29211	12257805	0,00	880,80	757.542,15	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 790 20223/7987
	29211	12257806	0,00	11.895,20	745.646,95	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3108 2023/7999
	29211	12257807	0,00	4.433,80	741.213,15	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3105 2023/7996
	29211	12257808	0,00	1.413,99	739.799,16	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14443 2023/7993
	29211	12257809	0,00	280,71	739.518,45	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4596 2023/8083
	29211	12257810	0,00	828,77	738.689,68	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4562 2023/8083
	29211	12257811	0,00	324,63	738.365,05	HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4558 2023/8083
	29211	12257812	0,00	95,56	738.269,49	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1163 2023/6907
	29211	12257813	0,00	2.688,34	735.581,15	PAULI COM. REP. IMP. E EXP. LTDA 88701 2023/7984
	29211	12257814	0,00	24.106,60	711.474,55	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839 2023/7693
	29211	12257815	0,00	517,24	710.957,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169
	29211	12257816	0,00	517,24	710.440,07	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169 2023/7339
	29211	12257817	0,00	5.500,00	704.940,07	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 250111 2023/7986
	29211	12257818	0,00	295,00	704.645,07	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8761 2023/7330
	29211	12257819	0,00	6.816,00	697.829,07	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941 2023/7134
	29211	12257820	0,00	506,69	697.322,38	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245163 2023/7463
	29211	12257821	0,00	1.830,00	695.492,38	NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 23430 2023/4102
	29211	12257822	0,00	4.248,63	691.243,75	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 424863 2023/8237
	29211	12257823	0,00	530,00	690.713,75	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 191311 2023/8003
	29211	12257824	0,00	2.707,50	688.006,25	LABORATORIO B BRAUN SA 823511 2023/8004
	29211	12257825	0,00	1.447,16	686.559,09	OI S.A. 2310.017001702 2023/8126
	29211	12257826	0,00	374,18	686.184,91	OI S.A. 2310.017001703 2023/8126
	29211	12257827	0,00	3.528,21	682.656,70	OI S.A. 2310016966003 2023/7862
	29211	12257828	0,00	374,18	682.282,52	OI S.A. 4500000366177 2023/8126

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
09/10/2023	29211	12257829	0,00	300,00	681.982,52 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419537 2023/8157
	29211	12257830	0,00	300,00	681.682,52 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419439 2023/8157
	29211	12257831	0,00	225,00	681.457,52 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420029 - 2023/8157
	29211	12257832	0,00	225,00	681.232,52 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419616 2023/8157
	29211	12257833	0,00	1.850,00	679.382,52 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50513 2023/7283
	29211	12257834	0,00	7.008,00	672.374,52 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1747603 2023/7366
	29211	12257835	0,00	1.600,00	670.774,52 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105929 2023/7110
	29211	12257836	0,00	2.700,00	668.074,52 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50674 2023/7568
	29211	12257837	0,00	583,16	667.491,36 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 66621-1 2023/8273
	29211	12257838	0,00	358,05	667.133,31 CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0449/2023 2023/8255
	29211	12257839	0,00	821,25	666.312,06 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0402/2023 2023/7015
	29211	12257840	0,00	821,25	665.490,81 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0448/2023 2023/8250
	29211	12257841	0,00	74.069,52	591.421,29 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 0448/2023 2023/8250
	29211	12257842	0,00	720,00	590.701,29 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167145 2023/8145
	29211	12257843	0,00	3.980,00	586.721,29 HJE MEDICAL LTDA - ME 10347 2023/6209
	29211	12257844	0,00	0,18	586.721,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3611 2023/1512
	29211	12257845	0,00	1,25	586.719,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3609 2023/1253
	29211	12257846	0,00	4,25	586.715,61 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3615 2023/1254
	29211	12257847	0,00	63,56	586.652,05 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3617 (SEM AUTO)
	29211	12257848	0,00	2,16	586.649,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10366 2023/7560
	29211	12257849	0,00	2,28	586.647,61 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11537 2023/7776
	29211	12257850	0,00	2,38	586.645,23 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11896 2023/8133
	29211	12257851	0,00	3,80	586.641,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11538 2023/7757
	29211	12257852	0,00	4,00	586.637,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7558 2023/7247
	29211	12257853	0,00	5,00	586.632,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21926 2023/7389
	29211	12257854	0,00	7,00	586.625,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114 2023/7582
	29211	12257855	0,00	2.209,40	584.416,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81925
	29211	12257856	0,00	2.209,40	582.206,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81558
	29211	12257857	0,00	2.209,40	579.997,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81557
	29211	12257858	0,00	2.209,40	577.787,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80762
	29211	12257859	0,00	2.209,40	575.578,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82126

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
09/10/2023	29211	12257860	0,00	2.209,40	573.369,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82125
	29211	12257861	0,00	2.209,40	571.159,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81977
	29211	12257862	0,00	2.209,40	568.950,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81979
	29211	12257863	0,00	2.209,40	566.740,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82009
	29211	12257864	0,00	2.209,40	564.531,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81867
	29211	12257865	0,00	2.209,40	562.322,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81866
	29211	12257866	0,00	2.320,00	560.002,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81895
	29211	12257867	0,00	2.459,40	557.542,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81861
	29211	12257868	0,00	2.459,40	555.083,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81978
	29211	12257869	0,00	2.760,00	552.323,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81893
	29211	12257870	0,00	2.980,00	549.343,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82128
	29211	12257871	0,00	112,04	549.231,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2231 2023/7371
	29211	12257872	0,00	114,58	549.116,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2257 2023/7778
	29211	12257873	0,00	135,62	548.980,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366 2023/7661
	29211	12257874	0,00	140,50	548.840,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5491 2023/7043
	29211	12257875	0,00	147,41	548.693,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5076 2023/6982
	29211	12257876	0,00	175,00	548.518,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-681 2023/7047
	29211	12257877	0,00	187,20	548.330,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17237 2023/7397
	29211	12257878	0,00	197,67	548.133,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-583 2023/7511
	29211	12257879	0,00	269,08	547.864,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1327 2023/7008
	29211	12257880	0,00	374,75	547.489,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3023 2023/7415
	29211	12257881	0,00	375,00	547.114,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15947 2023/7519
	29211	12257882	0,00	375,00	546.739,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15958 2023/6766
	29211	12257883	0,00	443,19	546.296,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119 2023/8046
	29211	12257884	0,00	666,29	545.629,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-381 2023/7028
	29211	12257885	0,00	685,80	544.944,10	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-380 2023/7027
	29211	12257886	0,00	688,97	544.255,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2102 2023/7472

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
09/10/2023	29211	12257887	0,00	768,35	543.486,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118 2023/8046
	29211	12257888	0,00	786,45	542.700,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-165 2023/6941
	29211	12257889	0,00	975,57	541.724,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68 2023/7435
	29211	12257890	0,00	1.138,60	540.586,16	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-228 2023/6959
	29211	12257891	0,00	1.287,06	539.299,10	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-358 2023/7193
	29211	12257892	0,00	1.506,91	537.792,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41 2023*/7250
	29211	12257893	0,00	1.511,91	536.280,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2023/7271
	29211	12257894	0,00	1.537,20	534.743,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-860 2023/6980
	29211	12257895	0,00	2.421,86	532.321,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-332 2023/7272
	29211	12257896	0,00	4.543,81	527.777,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338 2023/7972
	29211	12257897	0,00	5.333,81	522.443,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-115 2023/7582
	29211	12257898	0,00	5.532,42	516.911,18	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120 2023/8046
	29211	12257899	0,00	6.698,28	510.212,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330 2023/6886
	29211	12257900	0,00	7.625,97	502.586,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1814 2023/7439
	29211	12257901	0,00	9.051,92	493.535,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-333 2023/7540
	29211	12257902	0,00	13.065,84	480.469,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4203 2023/7936
	29211	12257903	0,00	23.275,31	457.193,86	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-219 2023/7258
	29211	12257904	0,00	28.899,47	428.294,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1160 2023/7236
	29211	12257905	0,00	29,91	428.264,48	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-72 2023/4713
	29211	12257906	0,00	301,64	427.962,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23196
	29211	12257907	0,00	2.176,98	425.785,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2257 2023/7778
	29211	12257908	0,00	4.605,95	421.179,91	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195709 2023/8151
	29211	12257909	0,00	7.061,89	414.118,02	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195738 2023/8151
	29211	12257910	0,00	4.550,00	409.568,02	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37095 2023/7536 2023/7536
	29211	12257911	0,00	6.442,60	403.125,42	HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37094 2023/7535
	29211	12257912	0,00	890,00	402.235,42	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1037 2023/7321
	29211	12257913	0,00	160.779,26	241.456,16	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4203 2023/7936
	29211	12257914	0,00	8.009,40	233.446,76	LABORATORIOS B BRAUN SA 23722 2023/7699
	29211	12257915	0,00	1.650,00	231.796,76	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35632 2023/7762
	29211	12257916	0,00	8.320,92	223.475,84	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97183 2023/7941
	29211	12257917	0,00	5.339,60	218.136,24	LABORATORIOS B BRAUN SA 23785 2023/7242
	29211	12257918	0,00	2.669,80	215.466,44	LABORATORIOS B BRAUN SA 23787 2023/7350
	29211	12257919	0,00	145,75	215.320,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 09/2023
	29211	12257920	0,00	33,77	215.286,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 10/2022

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
09/10/2023	29211	12257921	0,00	19.591,25	195.695,67 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5883 2023/7773
	29211	12257922	0,00	2.167,02	193.528,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331 2023/7265
	29211	12257923	0,00	10.500,00	183.028,65 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20740 2023/4069
	29211	12257924	0,00	1.440,00	181.588,65 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167143 2023/8145
	29211	12257925	0,00	8.533,70	173.054,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80573
	29211	12257926	0,00	8.753,70	164.301,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82447
	29211	12257927	0,00	8.753,70	155.547,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81544
	29211	12257928	0,00	10.800,00	144.747,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81874
	29211	12257929	0,00	11.003,70	133.743,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81892
	29211	12257930	0,00	12.283,70	121.460,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81894
	29211	12257931	0,00	220,00	121.240,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83178
	29211	12257932	0,00	750,00	120.490,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83179
	29211	12257933	0,00	1.209,40	119.280,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83422
	29211	12257934	0,00	1.459,40	117.821,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80736
	29211	12257935	0,00	2.209,40	115.611,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82921
	29211	12257936	0,00	2.209,40	113.402,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82920
	29211	12257937	0,00	2.540,00	110.862,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81542
	29211	12257938	0,00	3.213,70	107.648,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81543
	29211	12257939	0,00	3.669,40	103.979,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81564
	29211	12257940	0,00	4.449,00	99.530,45 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23567 2023/7370
	29211	12257941	0,00	47,50	99.482,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1134
	29211	12257942	0,00	68,50	99.414,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50702
	29211	12257943	0,00	64,90	99.349,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50852

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
09/10/2023	29211	12257944	0,00	95,56	99.253,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1162
	29211	12257945	0,00	555,50	98.698,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51106
	29211	12257946	0,00	833,25	97.865,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51069
	29211	12257947	0,00	833,25	97.031,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51142
	29211	12257948	0,00	1.482,58	95.549,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600531
	29211	12257949	0,00	7.928,55	87.620,86	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51118 2023/7498
	29211	12257950	0,00	1.482,58	86.138,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600528
	29211	12257951	0,00	1.482,58	84.655,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600530
	29211	12257952	0,00	502,70	84.153,00	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14238 2023/14238
	29211	12257953	0,00	2.733,60	81.419,40	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26873 2023/7428
	29211	12257954	0,00	7.950,00	73.469,40	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96008 2023/7284
	29211	12257955	0,00	7.008,00	66.461,40	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940 2023/7133
	29211	12257956	0,00	460,00	66.001,40	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96001 2023/4886
	29211	12257957	0,00	220,00	65.781,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81891
	29211	12257958	0,00	660,00	65.121,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008
	29211	12257959	0,00	950,00	64.171,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80735
	29211	12257960	0,00	959,40	63.212,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81027
	29211	12257961	0,00	959,40	62.252,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80571
	29211	12257962	0,00	959,40	61.293,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81865
	29211	12257963	0,00	959,40	60.333,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81555
	29211	12257964	0,00	980,00	59.353,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81028
	29211	12257965	0,00	1.209,40	58.144,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81026
	29211	12257966	0,00	1.209,40	56.935,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010
	29211	12257967	0,00	1.209,40	55.725,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
					81868	
09/10/2023	29211	12257968	0,00	1.209,40	54.516,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81870
	29211	12257969	0,00	1.209,40	53.306,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81926
	29211	12257970	0,00	1.209,40	52.097,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81556
	29211	12257971	0,00	1.209,40	50.888,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82440
	29211	12257972	0,00	1.209,40	49.678,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82439
	29211	12257973	0,00	1.209,40	48.469,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80741
	29211	12257974	0,00	1.459,40	47.009,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80738
	29211	12257975	0,00	1.709,40	45.300,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80739
	29211	12257976	0,00	1.909,40	43.391,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81862
	29211	12257977	0,00	1.959,40	41.431,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81871
	29211	12257978	0,00	1.959,40	39.472,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83424
	29211	12257979	0,00	1.959,40	37.512,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80737
	29211	12257980	0,00	1.959,40	35.553,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81869
	29211	12257981	0,00	2.100,00	33.453,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82127
	29211	12257982	0,00	2.209,40	31.244,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81864
	29211	12258363	0,00	13.080,00	18.164,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 09/10/2023
	29211	12258364	0,00	724,00	17.440,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 09/10/2023
	29211	12258365	0,00	17.440,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 09/10/2023
10/10/2023	29211	12257033	290,00	0,00	290,00	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA
	29211	12257034	0,00	182,01	107,99	TARIFA BANCARIA
	29211	12257035	63.001,52	0,00	63.109,51	RESGATE AUTOMATICO
	29211	12257171	12.368,16	0,00	75.477,67	TRANSF FD RESC 'P/ CC - AMANDA BERGER BEZERRA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
10/10/2023	29211	12257172	7.422,07	0,00	82.899,74	TRANSF FD RESC P/ CC - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
	29211	12257983	0,00	8.826,72	74.073,02	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82026 2023/8357
	29211	12257984	0,00	6.899,83	67.173,19	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 0459/2023 - 2023/8357
	29211	12257985	0,00	2.034,50	65.138,69	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16793 -2023/6476
	29211	12257986	0,00	412,80	64.725,89	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 122076 -
	29211	12257987	0,00	13.747,70	50.978,19	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 974119
	29211	12257988	0,00	1.200,00	49.778,19	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13442 2023/8066
	29211	12257989	0,00	16.840,44	32.937,75	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70955 2023/7989
	29211	12257990	0,00	2.120,00	30.817,75	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21992 2023/7998
	29211	12257991	0,00	7.800,00	23.017,75	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71016 - 2023/7995
	29211	12257992	0,00	1.420,00	21.597,75	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14012 - 2023/7997
	29211	12257993	0,00	500,00	21.097,75	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39676 - 2023/7994
	29211	12257994	0,00	822,10	20.275,65	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11264 - 2023/7992
	29211	12257995	0,00	10.702,96	9.572,69	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240660 -
	29211	12257996	0,00	5.497,29	4.075,40	RESCISÃO - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 0460/2023 - 2023/8359
	29211	12257997	0,00	4.075,40	0,00	ECOPER QUIMICA LTDA 26883 2023/8001
11/10/2023	29211	12257036	920,00	0,00	920,00	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA
	29211	12257037	600,00	0,00	1.520,00	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA
	29211	12257038	0,00	2.406,85	-886,85	TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/23
	29211	12257039	0,00	3,88	-890,73	TARIFA BANCARIA
	29211	12257040	1.630,81	0,00	740,08	RESGATE AUTOMATICO
	29211	12257182	2.406,85	0,00	3.146,93	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023
	29211	12257998	0,00	3.146,93	0,00	FERIAS POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA OUTUBRO/2023 - PGTO 11-10-2023 0428/2023 - 2023/7657
13/10/2023	29211	12257041	0,00	570,00	-570,00	BLOQ. SALDO - VENDA RECICLAVEL
	29211	12257042	570,00	0,00	0,00	VENDA RECICLAVEL
	29211	12257043	0,00	1,99	-1,99	TARIFA BANCARIA
	29211	12257044	1,99	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO
16/10/2023	29211	12257049	570,00	0,00	570,00	DESBL. SALDO VENDA RECICLAVEL
	29211	12257050	872.579,15	0,00	873.149,15	RESGATE
	29211	12257051	0,01	0,00	873.149,16	RESSARC ADT PEQUENO VULTO TAMIRIS
	29211	12257052	0,00	1.626,91	871.522,25	TRANSF A CSC -SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	29211	12257053	0,00	612,53	870.909,72	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	29211	12257054	0,00	13.949,27	856.960,45	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
16/10/2023	29211	12257055	0,00	441,93	856.518,52	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	29211	12257056	0,00	35,40	856.483,12	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	29211	12257057	0,00	9.315,29	847.167,83	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	29211	12257058	0,00	452,25	846.715,58	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	29211	12257059	0,00	9,10	846.706,48	TARIFA BANCARIA
	29211	12257155	1.340,00	0,00	848.046,48	TRANSF Poup TRANSPL P/ CC -IMPULSO MEDICAL
	29211	12257156	25.842,18	0,00	873.888,66	TRANSF Poup TRANSPL P/ CC -MEDPLUS HOSPITALAR
	29211	12257165	985,27	0,00	874.873,93	TRANSF FD REFO P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA
	29211	12257166	3.102,12	0,00	877.976,05	TRANSF FD REFO P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA
	29211	12257167	14.700,00	0,00	892.676,05	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS
	29211	12257173	3.374,00	0,00	896.050,05	TRANSF FD RESC P/ CC - LUCAS DA SILVA SANTOS
	29211	12257999	0,00	9.972,00	886.078,05	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13850 - 2023/8134
	29211	12258000	0,00	944,35	885.133,70	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51202 2023/7942
	29211	12258001	0,00	1.482,58	883.651,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603963
	29211	12258002	0,00	1.482,58	882.168,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600997
	29211	12258003	0,00	1.482,58	880.685,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601280
	29211	12258004	0,00	1.482,58	879.203,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601017
	29211	12258005	0,00	1.482,58	877.720,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601270
	29211	12258006	0,00	1.968,87	875.751,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601267
	29211	12258007	0,00	1.750,00	874.001,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175205
	29211	12258008	0,00	1.750,00	872.251,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175103
	29211	12258009	0,00	1.750,00	870.501,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172901
	29211	12258010	0,00	1.750,00	868.751,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176566
	29211	12258011	0,00	1.750,00	867.001,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175443
	29211	12258012	0,00	1.750,00	865.251,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172573
	29211	12258013	0,00	1.750,00	863.501,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176687
	29211	12258014	0,00	1.750,00	861.751,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176682
	29211	12258015	0,00	1.886,00	859.865,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172904
	29211	12258016	0,00	1.886,00	857.979,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176680
	29211	12258017	0,00	1.886,00	856.093,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176686

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
16/10/2023	29211	12258018	0,00	1.886,00	854.207,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172571
	29211	12258019	0,00	1.886,00	852.321,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175206
	29211	12258020	0,00	3.000,00	849.321,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175444
	29211	12258021	0,00	660,44	848.661,49 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14467 - 2023/8090
	29211	12258022	0,00	22.869,52	825.791,97 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45314 2023/8016
	29211	12258023	0,00	99,62	825.692,35 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11896 2023/8133
	29211	12258024	0,00	1.741,35	823.951,00 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18901 2023/8256
	29211	12258025	0,00	2.851,00	821.100,00 DELTA HOSPITALAR EIRELI 20524 - 2023/7948
	29211	12258026	0,00	11.085,67	810.014,33 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31216 2023/8313
	29211	12258027	0,00	7.134,40	802.879,93 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55854 2023/8212
	29211	12258028	0,00	418,50	802.461,43 RM HOSPITALAR LTDA 381756 - 2023/8098
	29211	12258029	0,00	840,00	801.621,43 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5415 2023/8102
	29211	12258030	0,00	501,00	801.120,43 PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14424 2023/8095
	29211	12258031	0,00	6.769,90	794.350,53 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5231 - 2023/8261
	29211	12258032	0,00	4.797,17	789.553,36 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42066 2023/8260
	29211	12258033	0,00	517,52	789.035,84 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38744 2023/8217
	29211	12258034	0,00	3.010,90	786.024,94 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195781 2023/8307
	29211	12258035	0,00	119,60	785.905,34 MEDLINN HOSPITALAR 43317 2023/8092
	29211	12258036	0,00	32.850,46	753.054,88 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 648 2023/8285
	29211	12258037	0,00	167,58	752.887,30 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10379 2023/8267
	29211	12258038	0,00	5.520,00	747.367,30 NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6621 2023/4078
	29211	12258039	0,00	4.221,00	743.146,30 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23583 2023/4538
	29211	12258040	0,00	34.800,00	708.346,30 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 181601 2023/8094
	29211	12258041	0,00	1.179,00	707.167,30 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178515 2023/8086
	29211	12258042	0,00	1.850,00	705.317,30 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7420 2023/6877
	29211	12258043	0,00	79.336,60	625.980,70 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86848 2023/7831
	29211	12258044	0,00	1.650,00	624.330,70 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35628
	29211	12258045	0,00	1.287,11	623.043,59 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23438 2023/8187
	29211	12258046	0,00	2.287,30	620.756,29 AIALA EVENTOS EIRELI 2273 2023/8203
	29211	12258047	0,00	817,26	619.939,03 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210227269
	29211	12258048	0,00	15,67	619.923,36 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210466670 2023/8243
	29211	12258049	0,00	480,00	619.443,36 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13474 2023/6596
	29211	12258050	0,00	14.700,00	604.743,36 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/7161
	29211	12258051	0,00	922,26	603.821,10 GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - LUCAS DA SILVA SANTOS 0464/2023 2023/8368

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
16/10/2023	29211	12258052	0,00	5.426,51	598.394,59 LIQUIDO DE RESCISÃO - LUCAS DA SILVA SANTOS 0464/2023 2023/8368
	29211	12258053	0,00	3.575,00	594.819,59 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21593 2023/7566
	29211	12258054	0,00	2.560,00	592.259,59 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16097 2023/7500
	29211	12258055	0,00	1.528,80	590.730,79 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2586 2023/8234
	29211	12258056	0,00	594,00	590.136,79 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82761 2023/7603
	29211	12258057	0,00	125.427,78	464.709,01 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 120 - 2023/8046
	29211	12258058	0,00	10.047,69	454.661,32 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 119 - 2023/8046
	29211	12258059	0,00	17.419,53	437.241,79 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 118 2023/8046
	29211	12258060	0,00	237,26	437.004,53 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5749 - 2023/8240
	29211	12258061	0,00	1.340,00	435.664,53 IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 253 2023/7958
	29211	12258062	0,00	120.218,92	315.445,61 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1834 - 2023/8280
	29211	12258063	0,00	70.148,23	245.297,38 GBM MULT SERVICE LTDA 340 - 2023/8326
	29211	12258064	0,00	8.500,00	236.797,38 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 760 - 2023/8278
	29211	12258065	0,00	25.842,18	210.955,20 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2124 - 2023/8182
	29211	12258066	0,00	985,27	209.969,93 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 76 - 2023/8300
	29211	12258067	0,00	3.102,12	206.867,81 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 75 - 2023/8180
	29211	12258068	0,00	1.954,24	204.913,57 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21435 - 2023/8218
	29211	12258069	0,00	30.870,22	174.043,35 ANDRE LUIZ ROSSO 372 - 2023/8213
	29211	12258070	0,00	5.830,00	168.213,35 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2268 - 2023/7650
	29211	12258071	0,00	14.227,43	153.985,92 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8958 - 2023/8258
	29211	12258072	0,00	3.900,00	150.085,92 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27511 - 2023/7913
	29211	12258073	0,00	8.400,00	141.685,92 MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93833 - 2023/7505
	29211	12258074	0,00	1.280,00	140.405,92 MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 96 - 2023/6773
	29211	12258075	0,00	1.648,40	138.757,52 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774568 - 2023/8091
	29211	12258076	0,00	613,89	138.143,63 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16778 - 2023/7562
	29211	12258077	0,00	1.350,00	136.793,63 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50775 - 2023/7548
	29211	12258078	0,00	370,00	136.423,63 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45522 - 2023/6434
	29211	12258079	0,00	2.880,00	133.543,63 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7548 - 2023/8101
	29211	12258080	0,00	37.077,00	96.466,63 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17705 - 2023/8097
	29211	12258081	0,00	7.982,21	88.484,42 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3128 2023/8089
	29211	12258082	0,00	720,00	87.764,42 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20953 - 2023/8096
	29211	12258083	0,00	5.917,50	81.846,92 OMNI HOSPITALAR LTDA 29088 - 2023/8252
	29211	12258084	0,00	2.870,00	78.976,92 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178688 - 2023/8085

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
16/10/2023	29211	12258085	0,00	38.628,50	40.348,42	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178516 -
	29211	12258086	0,00	9.030,00	31.318,42	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178429 - 2023/8088
	29211	12258087	0,00	5.400,00	25.918,42	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 189059 - 2023/8120
	29211	12258088	0,00	477,50	25.440,92	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180836 2023/8093
	29211	12258089	0,00	16.271,85	9.169,07	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2367 2023/8302
	29211	12258090	0,00	2.257,67	6.911,40	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3959 2023/8239
	29211	12258366	0,00	1.920,00	4.991,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2023
	29211	12258367	0,00	3.989,70	1.001,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 16/10/2023
	29211	12258368	0,00	1.001,70	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2023
17/10/2023	29211	12257060	0,00	352,18	-352,18	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 08/23
	29211	12257061	0,00	352,18	-704,36	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 09/23
	29211	12257062	0,00	188,56	-892,92	TARIFA BANCARIA
	29211	12257063	892,92	0,00	0,00	RESGATE
18/10/2023	29211	12257064	0,00	228.000,00	-228.000,00	APLICAÇÃO
	29211	12257065	225.740,03	0,00	-2.259,97	REPASSE CONTRATO GESTAO
	29211	12257174	6.613,90	0,00	4.353,93	TRANSF FD RESC P/ CC - WERICA DA COSTA SILVA TAVAR
	29211	12258091	0,00	4.036,40	317,53	FÉRIAS - WERICA DA COSTA SILVA - 10/2023 0467/2023 2023/7657
19/10/2023	29211	12257072	0,00	0,99	316,54	TARIFA BANCARIA
	29211	12257073	150,00	0,00	466,54	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - MILTON GALVÃO
20/10/2023	29211	12257078	2,09	0,00	468,63	RESSAR NF 72 IRRF
	29211	12257079	0,00	196.440,82	-195.972,19	TRANSF A CSC - REC ENC. S/ FOLHA 09/23
	29211	12257080	0,00	1.641.185,64	-1.837.157,83	TRANSF A CSC -ENC S FOLHA PAGTO 09/23
	29211	12257081	0,00	21,84	-1.837.179,67	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 09/23
	29211	12257082	0,00	4.136,16	-1.841.315,83	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 09/23
	29211	12257083	0,00	16,32	-1.841.332,15	TRANSF A CSC - REC ENC FEDEREAIS NF 1230 06/23
	29211	12257084	0,00	1.504,11	-1.842.836,26	TRANSF A CSC - REC ENC FEDEREAIS 09/23
	29211	12257085	0,00	7,80	-1.842.844,06	TARIFA BANCARIA
	29211	12257086	2.052.189,61	0,00	209.345,55	RESGATE
	29211	12257175	7.655,58	0,00	217.001,13	TRANSF FD RES P/ CC - HELENA MARIA FONSECA
	29211	12257176	553,17	0,00	217.554,30	TRANSF FD RES P/ CC - FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOS
	29211	12257177	25.085,37	0,00	242.639,67	TRANSF FD RES P/ CC - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA
	29211	12257178	25.586,75	0,00	268.226,42	TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS
	29211	12258093	0,00	4.076,22	264.150,20	FGTS S/ RESCISÃO - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA 0481/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
20/10/2023	29211	12258094	0,00	6.302,15	257.848,05 FGTS S/ RESCISÃO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUÇAS 0480/2023
	29211	12258095	0,00	6.031,61	251.816,44 LIQUIDO DE RESCISÃO - HELENA MARIA FONSECA 0483/2023 2023/8568
	29211	12258096	0,00	975,52	250.840,92 LIQUIDO DE RESCISÃO - FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA 0482/2023 2023/8566
	29211	12258097	0,00	23.414,15	227.426,77 RESCISÃO - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA 0481/2023 2023/8565
	29211	12258098	0,00	21.456,01	205.970,76 LIQUIDO DE RESCISÃO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUÇAS 0480/2023 2023/8565
	29211	12258099	0,00	10,09	205.960,67 IRRF - IDTECH D-72 2023/4713
	29211	12258100	0,00	1,00	205.959,67 FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 72
	29211	12258101	0,00	16.693,42	189.266,25 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15499 2023/6746
	29211	12258102	0,00	4,44	189.261,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15439
	29211	12258103	0,00	2,00	189.259,81 IRRF - IDTECH D-114 2023/7582
	29211	12258104	0,00	3,00	189.256,81 IRRF - IDTECH D-116 2023/7582
	29211	12258105	0,00	11,66	189.245,15 IRRF - IDTECH D-28248 2023/6962
	29211	12258106	0,00	19,95	189.225,20 IRRF - IDTECH D-11270 2023/7436
	29211	12258107	0,00	20,25	189.204,95 IRRF - IDTECH D-192079 2023/7118
	29211	12258108	0,00	39,53	189.165,42 IRRF - IDTECH D-583 2023/7511
	29211	12258109	0,00	110,56	189.054,86 IRRF - IDTECH D-5076 2023/6982
	29211	12258110	0,00	177,18	188.877,68 IRRF - IDTECH D-31216 2023/8313
	29211	12258111	0,00	179,73	188.697,95 IRRF - IDTECH D-1236 2023/7482
	29211	12258112	0,00	189,94	188.508,01 IRRF - IDTECH D-119 2023/8046
	29211	12258113	0,00	262,50	188.245,51 IRRF - IDTECH D-92 2023/7392
	29211	12258114	0,00	329,29	187.916,22 IRRF - IDTECH D-118 2023/8046
	29211	12258115	0,00	337,05	187.579,17 IRRF - IDTECH D-165 2023/6941
	29211	12258116	0,00	365,52	187.213,65 IRRF - IDTECH D-45314 2023/8016
	29211	12258117	0,00	418,10	186.795,55 IRRF - IDTECH D-68 2023/7435
	29211	12258118	0,00	508,06	186.287,49 IRRF - IDTECH D-2023/1716 2023/7441
	29211	12258119	0,00	647,96	185.639,53 IRRF - IDTECH D-53 2023/7271
	29211	12258120	0,00	1.523,95	184.115,58 IRRF - IDTECH D-115 2023/7582
	29211	12258121	0,00	1.525,19	182.590,39 IRRF - IDTECH D-1814 2023/7439
	29211	12258122	0,00	1.888,74	180.701,65 IRRF - IDTECH D-91 2023/7393
	29211	12258123	0,00	2.371,04	178.330,61 IRRF - IDTECH D-120 2023/8046
	29211	12258124	0,00	2.613,17	175.717,44 IRRF - IDTECH D-4203 2023/7936
	29211	12258125	0,00	5.779,89	169.937,55 IRRF - IDTECH D-1160 2023/7236
	29211	12258126	0,00	9.975,13	159.962,42 IRRF - IDTECH D-219 2023/7258

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
20/10/2023	29211	12258127	0,00	1.812,09	158.150,33 IRRF - IDTECH D-05/12 2023/6116
	29211	12258128	0,00	1.177,54	156.972,79 IRRF - IDTECH D-08/12 2023/7278
	29211	12258129	0,00	6.860,31	150.112,48 IRRF - IDTECH D-154992023/6746
	29211	12258130	0,00	10,25	150.102,23 IRRF - IDTECH D-154392023/6905
	29211	12258131	0,00	30.922,91	119.179,32 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-219 2023/7258
	29211	12258132	0,00	26.876,50	92.302,82 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1160 2023/7236
	29211	12258133	0,00	12.798,07	79.504,75 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4167 2023/6851
	29211	12258134	0,00	8.348,09	71.156,66 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-117 2023/6645
	29211	12258135	0,00	7.086,35	64.070,31 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-115 2023/7582
	29211	12258136	0,00	5.742,42	58.327,89 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39 2023/5563
	29211	12258137	0,00	3.413,97	54.913,92 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-65 2023/6642
	29211	12258138	0,00	2.772,11	52.141,81 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-49 2023/5549
	29211	12258139	0,00	2.501,51	49.640,30 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-67 2023/6380
	29211	12258140	0,00	1.285,69	48.354,61 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-43411 2023/6777
	29211	12258141	0,00	1.170,72	47.183,89 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-52 2023/6386
	29211	12258142	0,00	1.044,86	46.139,03 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-165 2023/6941
	29211	12258143	0,00	813,75	45.325,28 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-92 2023/7392
	29211	12258144	0,00	782,86	44.542,42 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-115 2023/6645
	29211	12258145	0,00	557,17	43.985,25 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1236 2023/7482
	29211	12258146	0,00	474,22	43.511,03 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-116 2023/6645
	29211	12258147	0,00	342,74	43.168,29 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5076 2023/6982
	29211	12258148	0,00	200,88	42.967,41 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16944 2023/6589
	29211	12258149	0,00	129,46	42.837,95 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3636318 2023/7471
	29211	12258150	0,00	129,46	42.708,49 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3613658 2023/6988
	29211	12258151	0,00	75,33	42.633,16 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-65 2023/5741
	29211	12258152	0,00	62,78	42.570,38 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-192079 2023/7118
	29211	12258153	0,00	61,85	42.508,53 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11270 2023/7436
	29211	12258154	0,00	59,42	42.449,11 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51674 2023/6940
	29211	12258155	0,00	55,80	42.393,31 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-7497 2023/5644
	29211	12258156	0,00	36,17	42.357,14 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28248 2023/6962
	29211	12258157	0,00	21,03	42.336,11 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38498 2023/7294
	29211	12258158	0,00	16,74	42.319,37 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-19667 2023/7502
	29211	12258159	0,00	13,95	42.305,42 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-116 2023/7582
	29211	12258160	0,00	9,31	42.296,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-114

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
20/10/2023	29211	12258161	0,00	42.193,81	102,30	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0457/2023 2023/8250
	29211	12258162	0,00	102,30	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0453/2023 2023/8266
23/10/2023	29211	12257097	0,00	4.695,80	-4.695,80	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	29211	12257098	0,00	1.063,05	-5.758,85	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	29211	12257099	0,00	2.003,70	-7.762,55	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	29211	12257100	0,00	125,03	-7.887,58	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
	29211	12257101	0,00	11.241,90	-19.129,48	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	29211	12257102	0,00	544,71	-19.674,19	TRANSF A CSC - A & S COMÉRCIO ELETRÔNICO
	29211	12257103	0,00	573,54	-20.247,73	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	29211	12257104	0,00	37,66	-20.285,39	TARIFA BANCARIA
	29211	12257105	3.603.147,25	0,00	3.582.861,86	RESGATE
	29211	12257154	0,00	145.583,34	3.437.278,52	TRANSF CC PP/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 09/23
	29211	12257157	3.204,32	0,00	3.440.482,84	TRANSF POUP TRANS P/ CC - ORTOP INSTRUMENTAL
	29211	12257158	14.619,04	0,00	3.455.101,88	TRANSF POUP TRANS P/ CC - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS
	29211	12257159	2.765,70	0,00	3.457.867,58	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - SAN ALVES
	29211	12257168	161.791,45	0,00	3.619.659,03	TRANSF FD REFOR P/ CC -
	29211	12257169	296.876,26	0,00	3.916.535,29	TRANSF FD REFOR P/ CC -
	29211	12257179	5.391,30	0,00	3.921.926,59	TRANSF FD RESC P/ CC - ADRIA MARCIA GONÇALVES
	29211	12257185	0,00	1.240.356,71	2.681.569,88	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 09/23
	29211	12258163	0,00	3.500,00	2.678.069,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136167
	29211	12258164	0,00	3.500,00	2.674.569,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136168
	29211	12258165	0,00	557.115,99	2.117.453,89	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 228 2023/8498
	29211	12258166	0,00	3.893,00	2.113.560,89	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 54591 2023/8112
	29211	12258167	0,00	8.269,46	2.105.291,43	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195862 2023/8337
	29211	12258168	0,00	7.794,22	2.097.497,21	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195913 2023/8337
	29211	12258169	0,00	1.069,89	2.096.427,32	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11331 2023/8454
	29211	12258170	0,00	2.135,00	2.094.292,32	DUTOS QUIMICA LTDA 1259 2023/7394
	29211	12258171	0,00	27,36	2.094.264,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 870821
	29211	12258172	0,00	555,50	2.093.709,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51241
	29211	12258173	0,00	315,00	2.093.394,46	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5531 20223/8347
	29211	12258174	0,00	512,39	2.092.882,07	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 908712 2023/8444
	29211	12258175	0,00	1.682,20	2.091.199,87	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3568 2023/8442
	29211	12258176	0,00	269,71	2.090.930,16	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 28279 2023/8402

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29211	12258177	0,00	1.382,85	2.089.547,31	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539 2023/8257
	29211	12258178	0,00	1.382,85	2.088.164,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539
	29211	12258179	0,00	214,57	2.087.949,89	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 365161 2023/8319
	29211	12258180	0,00	96,62	2.087.853,27	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 123252586 2023/8315
	29211	12258181	0,00	690,94	2.087.162,33	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28746 2023/8325
	29211	12258182	0,00	13.000,00	2.074.162,33	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383280 2023/6485
	29211	12258183	0,00	11.388,00	2.062.774,33	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749162 2023/8114
	29211	12258184	0,00	453,02	2.062.321,31	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0 2023/8557
	29211	12258185	0,00	910,94	2.061.410,37	FGTS - ADRIA MARCIA GONÇALVES COSTA 0484/2023 2023/8684
	29211	12258186	0,00	4.702,96	2.056.707,41	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73557215
	29211	12258187	0,00	4.609,43	2.052.097,98	SEGUROS SURS S.A. 0531 2023/8655
	29211	12258188	0,00	6.702,46	2.045.395,52	ADRIA MARCIA GONÇALVES COSTA 0484/2023
	29211	12258189	0,00	11.191,38	2.034.204,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175528
	29211	12258190	0,00	427,96	2.033.776,18	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15703 2023/8592
	29211	12258191	0,00	588.577,54	1.445.198,64	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 157 2023/8571
	29211	12258192	0,00	84.237,20	1.360.961,44	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86888 2023/5950
	29211	12258193	0,00	8.650,00	1.352.311,44	MEA MODUL LTDA 5260 2023/8365
	29211	12258194	0,00	3.040,00	1.349.271,44	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20225 2023/8099
	29211	12258195	0,00	1.050,00	1.348.221,44	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 68602 2023/8376
	29211	12258196	0,00	17.000,00	1.331.221,44	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 761 2023/6795
	29211	12258197	0,00	800,00	1.330.421,44	H M BORGES 3757 2023/8348
	29211	12258198	0,00	11.753,09	1.318.668,35	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3263 2023/8443
	29211	12258199	0,00	18.330,89	1.300.337,46	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14499 2023/8349
	29211	12258200	0,00	1.496,58	1.298.840,88	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14521 2023/8353
	29211	12258201	0,00	1.854,60	1.296.986,28	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11501/8351
	29211	12258202	0,00	5.512,50	1.291.473,78	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5655 2023/8400
	29211	12258203	0,00	2.608,00	1.288.865,78	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561483 2023/8107
	29211	12258204	0,00	3.500,00	1.285.365,78	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15804
	29211	12258205	0,00	636,00	1.284.729,78	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204430 2023/8394
	29211	12258206	0,00	24.130,00	1.260.599,78	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186197 2023/8113
	29211	12258207	0,00	436,00	1.260.163,78	ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 1576 2023/8264
	29211	12258208	0,00	452.640,53	807.523,25	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1336 2023/8371

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
23/10/2023	29211	12258209	0,00	995,28	806.527,97 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2473 2023/8582
	29211	12258210	0,00	10.859,13	795.668,84 ECO VARIZ E VASC LTDA 1329 2023/8453
	29211	12258211	0,00	1.243,51	794.425,33 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197249 2023/8202
	29211	12258212	0,00	498,75	793.926,58 MEDLINN HOSPITALAR NF 43494 - 2023/8164
	29211	12258213	0,00	3.204,32	790.722,26 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367
	29211	12258214	0,00	3.204,32	787.517,94 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367
	29211	12258215	0,00	28.268,80	759.249,14 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 538896 - 2023/8115
	29211	12258216	0,00	1.278,54	757.970,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5644
	29211	12258217	0,00	1.278,54	756.692,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5643
	29211	12258218	0,00	3.129,45	753.562,61 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 656 2023/8406
	29211	12258219	0,00	5.110,52	748.452,09 RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 156919 2023/5569
	29211	12258220	0,00	2.770,00	745.682,09 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12647 2023/3762
	29211	12258221	0,00	268.376,14	477.305,95 GBM MULT SERVICE LTDA 342 2023/8585
	29211	12258222	0,00	146.259,47	331.046,48 GBM MULT SERVICE LTDA 341 2023/8583
	29211	12258223	0,00	2.950,00	328.096,48 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24271 2023/8418
	29211	12258224	0,00	8.826,72	319.269,76 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82162 2023/8109
	29211	12258225	0,00	1.227,78	318.041,98 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16785 2023/7919
	29211	12258226	0,00	2.700,00	315.341,98 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51131 2023/8035
	29211	12258227	0,00	613,89	314.728,09 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16794 2023/7980
	29211	12258228	0,00	1.950,00	312.778,09 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27410 2023/7571
	29211	12258229	0,00	7.680,00	305.098,09 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25258 2023/6655
	29211	12258230	0,00	1.880,00	303.218,09 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8814 2023/6513
	29211	12258231	0,00	116.935,00	186.283,09 MED CENTER COMERCIAL LTDA 501437 2023/8117
	29211	12258232	0,00	2.700,00	183.583,09 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27669 2023/8111
	29211	12258233	0,00	14.619,04	168.964,05 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6744 2023/8241
	29211	12258234	0,00	3.840,00	165.124,05 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627044 2023/8314
	29211	12258235	0,00	14.250,00	150.874,05 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4100 2023/7395
	29211	12258236	0,00	3.415,00	147.459,05 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16111 2023/7933
	29211	12258237	0,00	270,96	147.188,09 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14500 2023/8350
	29211	12258238	0,00	1.066,79	146.121,30 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74736 2023/8415
	29211	12258239	0,00	7.687,51	138.433,79 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681 2023/8013
	29211	12258240	0,00	6.322,46	132.111,33 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12 2023/8294
	29211	12258241	0,00	391,40	131.719,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7317

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29211	12258242	0,00	391,40	131.328,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7316
	29211	12258243	0,00	1.050,00	130.278,53	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6 2023/8470
	29211	12258244	0,00	720,00	129.558,53	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2253 2023/8408
	29211	12258245	0,00	17.305,20	112.253,33	ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 386 2023/8440
	29211	12258246	0,00	16.812,96	95.440,37	ORALMED CURSOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA 387 2023/8441
	29211	12258247	0,00	53,97	95.386,40	SERVIMED COMERCIAL LTDA 871512 2023/8354
	29211	12258248	0,00	92,52	95.293,88	SERVIMED COMERCIAL LTDA 871537 2023/8355
	29211	12258249	0,00	625,50	94.668,38	NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11785 2023/8409
	29211	12258250	0,00	1.827,82	92.840,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA 1591
	29211	12258251	0,00	1.827,82	91.012,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA 1590
	29211	12258252	0,00	510,00	90.502,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602765
	29211	12258253	0,00	1.482,58	89.020,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602216
	29211	12258254	0,00	1.482,58	87.537,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602762
	29211	12258255	0,00	2.540,00	84.997,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 82445
	29211	12258256	0,00	2.540,00	82.457,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 82444
	29211	12258257	0,00	2.760,00	79.697,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 82450
	29211	12258258	0,00	2.980,00	76.717,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 82446
	29211	12258259	0,00	5.003,70	71.713,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 82448
	29211	12258260	0,00	10.253,70	61.460,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 82449
	29211	12258261	0,00	1.838,00	59.622,18	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10000
	29211	12258262	0,00	200,00	59.422,18	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763 2023/6447
	29211	12258263	0,00	10.215,32	49.206,86	HOSPITALAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5895 2023/8116
	29211	12258264	0,00	3.025,00	46.181,86	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37588 2023/8032
	29211	12258265	0,00	3.316,88	42.864,98	DIAMED LATINO AMÉRICA SA 160084 2023/8104
	29211	12258266	0,00	4.200,00	38.664,98	LITORAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 16140 2023/8023
	29211	12258267	0,00	28,93	38.636,05	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
						561747 2023/8106
23/10/2023	29211	12258268	0,00	2.403,86	36.232,19	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350 2023/8105
	29211	12258269	0,00	5.950,00	30.282,19	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 88140 2023/8021
	29211	12258270	0,00	15.048,05	15.234,14	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97120 2023/7962
	29211	12258271	0,00	7.236,00	7.998,14	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 188549 2023/7967
	29211	12258272	0,00	1.680,00	6.318,14	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127481 2023/8067
	29211	12258273	0,00	429,00	5.889,14	SERVIMED COMERCIAL LTDA 871163 2023/8108
	29211	12258274	0,00	1.452,15	4.436,99	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 281 2023/8455
	29211	12258275	0,00	1.195,71	3.241,28	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853269 2023/8619
	29211	12258276	0,00	32.964,40	-29.723,12	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 861 2023/8473
	29211	12258369	0,00	1.750,00	-31.473,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 23/10/2023
	29211	12258458	3.204,32	0,00	-28.268,80	ESTORNO ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/10/2023
	29211	12258459	28.268,80	0,00	0,00	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 538896 - 2023/8115 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/10/2023
24/10/2023	29211	12257110	0,00	224,35	-224,35	TARIFA BANCARIA
	29211	12257113	224,35	0,00	0,00	RESGATE
25/10/2023	29211	12257119	0,01	0,00	0,01	RESSARC ADTO PEQ VULTO ANA MARIA
	29211	12257120	0,00	55,00	-54,99	TARIFA BANCARIA
	29211	12257121	27.825,04	0,00	27.770,05	RESGATE
	29211	12258277	0,00	28.268,80	-498,75	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538896
	29211	12258460	498,75	0,00	0,00	ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR NF 43494 - 2023/8164 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/10/2023
26/10/2023	29211	12257126	1.040,40	0,00	1.040,40	RESSARC NF DEVOLUCAO 3262 SANTE
	29211	12257127	0,00	4,79	1.035,61	TARIFA BANCARIA
	29211	12257128	3.825,92	0,00	4.861,53	RESGATE
	29211	12257129	0,00	18.090,24	-13.228,71	TRANSF A CSC - MAIKE WILTON DA SILVA
	29211	12257183	18.090,24	0,00	4.861,53	TRANSF FD RESC P/ CC - MAIKE WILTON DA SILVA BORGE
	29211	12258279	0,00	4.362,78	498,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO DE RESCISÃO - VIVIANE COSTA DUARTE 0485/2023
	29211	12258370	0,00	498,75	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 26/10/2023
27/10/2023	29211	12257132	0,00	4,48	-4,48	TARIFA BANCARIA
	29211	12257133	74.793,67	0,00	74.789,19	RESGATE
	29211	12258280	0,00	10.161,31	64.627,88	HGG INSS - IDTECH D-338
	29211	12258281	0,00	64.627,88	0,00	INSS - IDTECH D-1160

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
30/10/2023	29211	12257140	0,00	837,33	-837,33	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	29211	12257141	0,00	715,33	-1.552,66	TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO
	29211	12257142	55,00	0,00	-1.497,66	VENDA RECICLAVEL
	29211	12257143	10,00	0,00	-1.487,66	VENDA RECICLAVEL
	29211	12257144	1.231.035,48	0,00	1.229.547,82	RESGATE AUTOMATICO
	29211	12257145	0,00	2,60	1.229.545,22	TARIFA BANCARIA
	29211	12257170	1.053,22	0,00	1.230.598,44	TRANSF CP REFORMA P/ CC HGG - TEREZA CRISTINA
	29211	12257180	3.538,14	0,00	1.234.136,58	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO VIVIANE COSTA DUART
	29211	12257657	0,00	265.097,31	969.039,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3868 C/C N? 108
	29211	12258282	0,00	17.300,00	951.739,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282
	29211	12258284	0,00	588,00	951.151,27	DELTA HOSPITALAR EIRELI NF 20525 - 2023/8172
	29211	12258285	0,00	72,00	951.079,27	DELTA HOSPITALAR EIRELI NF 20526 - 2023/7937
	29211	12258286	0,00	1.764,00	949.315,27	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 83741 - 2023/8554
	29211	12258287	0,00	890,00	948.425,27	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1043 - 2023/7565
	29211	12258288	0,00	5.972,00	942.453,27	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 23853 - 2023/8283
	29211	12258289	0,00	31.950,00	910.503,27	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 16861 - 2023/0679
	29211	12258290	0,00	2.135,81	908.367,46	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 195936 - 2023/8691
	29211	12258291	0,00	7.021,52	901.345,94	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 166750 - 2023/8633
	29211	12258292	0,00	611,05	900.734,89	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51272 - 2023/8637
	29211	12258293	0,00	1.444,70	899.290,19	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51333 - 2023/8650
	29211	12258294	0,00	499,97	898.790,22	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51331 - 2023/8650
	29211	12258295	0,00	1.111,00	897.679,22	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51358 - 2023/8657
	29211	12258296	0,00	3.000,00	894.679,22	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 136255 - 2023/8611
	29211	12258297	0,00	11.296,75	883.382,47	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 1292 - 2023/8685
	29211	12258298	0,00	560,00	882.822,47	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 1293 2023/8685
	29211	12258299	0,00	1.390,00	881.432,47	NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 11844 - 2023/8625
	29211	12258300	0,00	1.886,00	879.546,47	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 170273 - 2023/5965
	29211	12258301	0,00	11.085,67	868.460,80	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 31477 - 2023/8757
	29211	12258302	0,00	270,28	868.190,52	SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 878037 - 2023/8539
	29211	12258303	0,00	162,92	868.027,60	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10393 - 2023/8710
	29211	12258304	0,00	1.032,96	866.994,64	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4114 - 2023/8690
	29211	12258305	0,00	14.250,00	852.744,64	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4108 - 2023/8690
	29211	12258306	0,00	2.654,46	850.090,18	TOTVS S.A. NF 3659275 - 2023/8653

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
30/10/2023	29211	12258307	0,00	990,00	849.100,18	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2174296 - 2023/8781
	29211	12258308	0,00	1.870,00	847.230,18	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2169178 - 2023/8781
	29211	12258309	0,00	143,26	847.086,92	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 98108 - 2023/8534
	29211	12258310	0,00	3.548,44	843.538,48	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA NF 97958 - 2023/8534
	29211	12258311	0,00	8.401,57	835.136,91	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI NF 3053 - 2023/8694
	29211	12258312	0,00	305.595,68	529.541,23	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 15714 - 2023/8652
	29211	12258313	0,00	1.349,46	528.191,77	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 5648 - 2023/8372
	29211	12258314	0,00	1.246,13	526.945,64	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 5650 - 2023/8372
	29211	12258315	0,00	27.703,03	499.242,61	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NF 12710 - 2023/8560
	29211	12258316	0,00	1.209,70	498.032,91	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 371 - 2023/8580
	29211	12258317	0,00	10.878,00	487.154,91	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 97365 - 2023/8734
	29211	12258318	0,00	19.290,60	467.864,31	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA NF 17972 - 2023/8119
	29211	12258319	0,00	10.500,00	457.364,31	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 137850 - 2023/7935
	29211	12258320	0,00	6.830,00	450.534,31	MEA MODUL LTDA NF 5261 - 2023/7157
	29211	12258321	0,00	3.415,00	447.119,31	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16120 - 2023/8124
	29211	12258322	0,00	4.912,20	442.207,11	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 74607 - 2023/7847
	29211	12258323	0,00	1.482,58	440.724,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603602
	29211	12258324	0,00	1.482,58	439.241,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602893
	29211	12258325	0,00	1.053,22	438.188,73	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 79 - 2023/8586
	29211	12258326	0,00	2.230,95	435.957,78	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 128779 - 2023/8535
	29211	12258327	0,00	117.461,00	318.496,78	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473391 - 2023/8508
	29211	12258328	0,00	636,12	317.860,66	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58535 - 2023/8434
	29211	12258329	0,00	5.432,62	312.428,04	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR NF 749 - 2023/7739
	29211	12258330	0,00	234,10	312.193,94	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR NF 750 - 2023/7739
	29211	12258331	0,00	2.176,98	310.016,96	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2282 - 2023/8475
	29211	12258332	0,00	5.759,42	304.257,54	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 23430 - 2023/8210
	29211	12258333	0,00	247,99	304.009,55	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 19810 - 2023/8584
	29211	12258334	0,00	4.810,00	299.199,55	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI NF 45685 - 2023/8171
	29211	12258335	0,00	28.538,00	270.661,55	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1749941 - 2023/8118
	29211	12258336	0,00	961,60	269.699,95	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13198 - 2023/8330
	29211	12258337	0,00	5.040,00	264.659,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11508
	29211	12258338	0,00	1.442,40	263.217,55	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13197 - 2023/8331

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
30/10/2023	29211	12258339	0,00	1.442,40	261.775,15	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13196 - 2023/8336
	29211	12258340	0,00	7.905,60	253.869,55	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 74716 - 2023/8502
	29211	12258341	0,00	1.765,30	252.104,25	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077279 - 2023/8812
	29211	12258342	0,00	22.560,10	229.544,15	REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077301 - 2023/8811
	29211	12258343	0,00	1.860,00	227.684,15	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 194294 - 2023/8514
	29211	12258344	0,00	8.400,00	219.284,15	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 8489 - 2023/8608
	29211	12258345	0,00	12.344,00	206.940,15	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME NF 22366 - 2023/8512
	29211	12258346	0,00	21.832,24	185.107,91	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 249988 - 2023/8515
	29211	12258347	0,00	16.423,75	168.684,16	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 131 - 2023/8643
	29211	12258371	0,00	6.325,00	162.359,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/10/2023
	29211	12258372	0,00	19.011,62	143.347,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/10/2023
	29211	12258373	0,00	12.278,97	131.068,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/10/2023
	29211	12258374	0,00	914,58	130.153,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2023
	29211	12258375	0,00	3.591,25	126.562,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29211	12258376	0,00	883,76	125.678,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 30/10/2023
	29211	12258377	0,00	3.060,00	122.618,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/10/2023
	29211	12258378	0,00	19.558,25	103.060,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29211	12258379	0,00	6.377,50	96.683,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29211	12258380	0,00	4.652,20	92.031,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29211	12258381	0,00	24.035,00	67.996,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29211	12258382	0,00	4.165,00	63.831,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29211	12258383	0,00	9.528,42	54.302,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29211	12258384	0,00	343,00	53.959,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023
	29211	12258385	0,00	343,00	53.616,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023
	29211	12258386	0,00	343,00	53.273,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023
	29211	12258387	0,00	8.496,21	44.777,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2023
	29211	12258388	0,00	16.485,00	28.292,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29211	12258389	0,00	2.340,00	25.952,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
30/10/2023	29211	12258390	0,00	2.261,48	23.690,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 30/10/2023
	29211	12258391	0,00	1.024,20	22.666,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 30/10/2023
	29211	12258392	0,00	18.375,90	4.290,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/10/2023
	29211	12258393	0,00	1.050,00	3.240,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 30/10/2023
	29211	12258394	0,00	1.013,00	2.227,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 30/10/2023
	29211	12258395	0,00	650,00	1.577,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 30/10/2023
	29211	12258396	0,00	1.577,82	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
31/10/2023	29211	12257146	1.855,54	0,00	1.855,54	RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA
	29211	12257147	0,00	5,20	1.850,34	TARIFA BANCARIA
	29211	12257148	0,00	223,36	1.626,98	TARIFA BANCARIA
	29211	12257149	0,00	392,18	1.234,80	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	29211	12257150	0,00	1.206,58	28,22	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	29211	12257151	0,00	2.003,54	-1.975,32	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	29211	12257152	0,00	33,25	-2.008,57	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	29211	12257153	6.515,31	0,00	4.506,74	RESGATE AUTOMATICO
	29211	12258348	0,00	1.367,95	3.138,79	PREFEITURA DE GOIANIA 4007 - 2023/8823
	29211	12258349	0,00	1.188,79	1.950,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 109/00197915-0 - 2023/8814
	29211	12258397	0,00	1.950,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABIO ROSA DE JESUS 31/10/2023
			30.739.198,60	30.739.198,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 17.206,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2023	29211	12257116	0,00	55,00	17.151,55	TARIFA BANCARIA
			0,00	55,00	17.151,55	<<===== 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: 38.247.242,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12256993	0,00	741.223,68	37.506.019,22	RESGATE
03/10/2023	29211	12256996	914.000,00	0,00	38.420.019,22	APLICACAO
04/10/2023	29211	12256999	15.100.000,00	0,00	53.520.019,22	APLICACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 38.247.242,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29211	12257014	0,00	3.663.005,30	49.857.013,92 RESGATE AUTOMATICO
09/10/2023	29211	12257031	0,00	813.337,06	49.043.676,86 RESGATE
10/10/2023	29211	12257035	0,00	63.001,52	48.980.675,34 RESGATE AUTOMATICO
11/10/2023	29211	12257040	0,00	1.630,81	48.979.044,53 RESGATE AUTOMATICO
13/10/2023	29211	12257044	0,00	1,99	48.979.042,54 RESGATE AUTOMATICO
16/10/2023	29211	12257050	0,00	872.579,15	48.106.463,39 RESGATE
17/10/2023	29211	12257063	0,00	892,92	48.105.570,47 RESGATE
18/10/2023	29211	12257064	228.000,00	0,00	48.333.570,47 APLICAÇÃO
20/10/2023	29211	12257086	0,00	2.052.189,61	46.281.380,86 RESGATE
23/10/2023	29211	12257105	0,00	3.603.147,25	42.678.233,61 RESGATE
24/10/2023	29211	12257113	0,00	224,35	42.678.009,26 RESGATE
25/10/2023	29211	12257121	0,00	27.825,04	42.650.184,22 RESGATE
26/10/2023	29211	12257128	0,00	3.825,92	42.646.358,30 RESGATE
27/10/2023	29211	12257133	0,00	74.793,67	42.571.564,63 RESGATE
30/10/2023	29211	12257144	0,00	1.231.035,48	41.340.529,15 RESGATE AUTOMATICO
31/10/2023	21062	12194527	428.693,73	0,00	41.769.222,88 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2023
	29211	12257153	0,00	6.515,31	41.762.707,57 RESGATE AUTOMATICO
			16.670.693,73	13.155.229,06	41.762.707,57
<<===== 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: 12.447.302,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2023	29211	12257045	2.508,12	0,00	12.449.810,81 REMESSA BASICA
	29211	12257046	9.644,33	0,00	12.459.455,14 CREDITO DE JUROS
18/10/2023	29211	12257066	12.609,56	0,00	12.472.064,70 CREDITO DE JUROS
	29211	12257067	3.128,33	0,00	12.475.193,03 REMESSA BASICA
28/10/2023	29211	12257136	8.338,25	0,00	12.483.531,28 REMESSA BASICA
	29211	12257137	40.052,50	0,00	12.523.583,78 CREDITO DE JUROS
			76.281,09	0,00	12.523.583,78
<<===== 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: 27.942.616,59

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 27.942.616,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	29211	12256984	1.443,73	0,00	27.944.060,32	REMESSA BASICA
	29211	12256985	6.395,42	0,00	27.950.455,74	CREDITO DE JUROS
04/10/2023	29211	12257184	10.885,85	0,00	27.961.341,59	TRANSF CC P/ FD RESC - CANCELAMENTO FÉRIAS AMANDA
05/10/2023	29211	12257005	85.835,01	0,00	28.047.176,60	CREDITO DE JUROS
	29211	12257006	23.948,85	0,00	28.071.125,45	REMESSA BASICA
10/10/2023	29211	12257171	0,00	12.368,16	28.058.757,29	TRANSF FD RESC P/ CC - AMANDA BERGER BEZERRA
	29211	12257172	0,00	7.422,07	28.051.335,22	TRANSF FD RESC P/ CC - AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA
16/10/2023	29211	12257173	0,00	3.374,00	28.047.961,22	TRANSF FD RESC P/ CC - LUCAS DA SILVA SANTOS
18/10/2023	29211	12257174	0,00	6.613,90	28.041.347,32	TRANSF FD RESC P/ CC - WERICA DA COSTA SILVA TAVAR
20/10/2023	29211	12257076	19,56	0,00	28.041.366,88	REMESSA BASICA
	29211	12257077	83,61	0,00	28.041.450,49	CREDITO DE JUROS
	29211	12257175	0,00	7.655,58	28.033.794,91	TRANSF FD RES P/ CC - HELENA MARIA FONSECA
	29211	12257176	0,00	553,17	28.033.241,74	TRANSF FD RES P/ CC - FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOS
	29211	12257177	0,00	25.085,37	28.008.156,37	TRANSF FD RES P/ CC - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA
	29211	12257178	0,00	25.586,75	27.982.569,62	TRANSF FD RESC P/ CC - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS
22/10/2023	29211	12257089	1.586,66	0,00	27.984.156,28	REMESSA BASICA
	29211	12257090	9.802,15	0,00	27.993.958,43	CREDITO DE JUROS
23/10/2023	29211	12257093	6.583,69	0,00	28.000.542,12	CREDITO DE JUROS
	29211	12257094	739,59	0,00	28.001.281,71	REMESSA BASICA
	29211	12257179	0,00	5.391,30	27.995.890,41	TRANSF FD RESC P/ CC - ADRIA MARCIA GONÇALVES
	29211	12257185	1.240.356,71	0,00	29.236.247,12	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 09/23
24/10/2023	29211	12257106	1.839,84	0,00	29.238.086,96	REMESSA BASICA
	29211	12257107	11.683,34	0,00	29.249.770,30	CREDITO DE JUROS
25/10/2023	29211	12257114	6.010,71	0,00	29.255.781,01	CREDITO DE JUROS
	29211	12257115	1.335,30	0,00	29.257.116,31	REMESSA BASICA
26/10/2023	29211	12257122	1.597,62	0,00	29.258.713,93	REMESSA BASICA
	29211	12257123	7.256,72	0,00	29.265.970,65	CREDITO DE JUROS
28/10/2023	29211	12257134	1.297,29	0,00	29.267.267,94	REMESSA BASICA
	29211	12257135	6.231,48	0,00	29.273.499,42	CREDITO DE JUROS
30/10/2023	29211	12257180	0,00	3.538,14	29.269.961,28	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO VIVIANE COSTA DUART
			1.424.933,13	97.588,44	29.269.961,28	<<===== 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: 2.311.458,96

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.311.458,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	29211	12256986	1.081,51	0,00	2.312.540,47 REMESSA BASICA
	29211	12256987	4.790,85	0,00	2.317.331,32 CREDITO DE JUROS
06/10/2023	29211	12257181	0,00	3.043,99	2.314.287,33 TRANSF FD RESC P/ CC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
11/10/2023	29211	12257182	0,00	2.406,85	2.311.880,48 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023
22/10/2023	29211	12257091	1.237,24	0,00	2.313.117,72 CREDITO DE JUROS
	29211	12257092	200,27	0,00	2.313.317,99 REMESSA BASICA
23/10/2023	29211	12257095	113,83	0,00	2.313.431,82 REMESSA BASICA
	29211	12257096	1.013,28	0,00	2.314.445,10 CREDITO DE JUROS
	29211	12257154	145.583,34	0,00	2.460.028,44 TRANSF CC PP/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 09/23
24/10/2023	29211	12257108	172,64	0,00	2.460.201,08 REMESSA BASICA
	29211	12257109	1.096,32	0,00	2.461.297,40 CREDITO DE JUROS
25/10/2023	29211	12257117	743,82	0,00	2.462.041,22 CREDITO DE JUROS
	29211	12257118	165,24	0,00	2.462.206,46 REMESSA BASICA
26/10/2023	29211	12257124	222,85	0,00	2.462.429,31 REMESSA BASICA
	29211	12257125	1.012,24	0,00	2.463.441,55 CREDITO DE JUROS
	29211	12257183	0,00	18.090,24	2.445.351,31 TRANSF FD RESC P/ CC - MAIKE WILTON DA SILVA BORGE
28/10/2023	29211	12257138	1.675,06	0,00	2.447.026,37 CREDITO DE JUROS
	29211	12257139	348,72	0,00	2.447.375,09 REMESSA BASICA
			159.457,21	23.541,08	2.447.375,09 <===== 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: 6.131.034,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29211	12257160	0,00	44.627,25	6.086.407,45 TRANSF FD REF P/ CC - ELETRO TRANSOL
	29211	12257161	0,00	3.301,99	6.083.105,46 TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
09/10/2023	29211	12257162	0,00	15.000,00	6.068.105,46 TRANSF FD REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
	29211	12257163	0,00	407.059,49	5.661.045,97 TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	29211	12257164	0,00	151.460,20	5.509.585,77 TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
16/10/2023	29211	12257165	0,00	985,27	5.508.600,50 TRANSF FD REFO P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA
	29211	12257166	0,00	3.102,12	5.505.498,38 TRANSF FD REFO P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA
	29211	12257167	0,00	14.700,00	5.490.798,38 TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS
18/10/2023	29211	12257068	6.819,57	0,00	5.497.617,95 REMESSA BASICA
	29211	12257069	27.488,09	0,00	5.525.106,04 CREDITO DE JUROS
23/10/2023	29211	12257168	0,00	161.791,45	5.363.314,59 TRANSF FD REFOR P/ CC -

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 6.131.034,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/10/2023	29211	12257169	0,00	296.876,26	5.066.438,33	TRANSF FD REFOR P/ CC -
30/10/2023	29211	12257170	0,00	1.053,22	5.065.385,11	TRANSF CP REFORMA P/ CC HGG - TEREZA CRISTINA
			34.307,66	1.099.957,25	5.065.385,11	<<===== 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: 6.102.231,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2023	29211	12257003	1.128,34	0,00	6.103.359,64	REMESSA BASICA
	29211	12257004	3.934,40	0,00	6.107.294,04	CREDITO DE JUROS
06/10/2023	29211	12257016	1.555,97	0,00	6.108.850,01	CREDITO DE JUROS
	29211	12257017	422,65	0,00	6.109.272,66	REMESSA BASICA
15/10/2023	29211	12257047	589,90	0,00	6.109.862,56	REMESSA BASICA
	29211	12257048	3.101,18	0,00	6.112.963,74	CREDITO DE JUROS
16/10/2023	29211	12257155	0,00	1.340,00	6.111.623,74	TRANSF POUP TRANSPL P/ CC -IMPULSO MEDICAL
	29211	12257156	0,00	25.842,18	6.085.781,56	TRANSF POUP TRANSPL P/ CC -MEDPLUS HOSPITALAR
18/10/2023	29211	12257070	15.037,40	0,00	6.100.818,96	CREDITO DE JUROS
	29211	12257071	3.730,66	0,00	6.104.549,62	REMESSA BASICA
19/10/2023	29211	12257074	1.319,65	0,00	6.105.869,27	CREDITO DE JUROS
	29211	12257075	318,44	0,00	6.106.187,71	REMESSA BASICA
21/10/2023	29211	12257087	1.295,61	0,00	6.107.483,32	CREDITO DE JUROS
	29211	12257088	297,65	0,00	6.107.780,97	REMESSA BASICA
23/10/2023	29211	12257157	0,00	3.204,32	6.104.576,65	TRANSF POUP TRANS P/ CC - ORTOP INSTRUMENTAL
	29211	12257158	0,00	14.619,04	6.089.957,61	TRANSF POUP TRANS P/ CC - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS
	29211	12257159	0,00	2.765,70	6.087.191,91	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - SAN ALVES
24/10/2023	29211	12257111	158,87	0,00	6.087.350,78	REMESSA BASICA
	29211	12257112	1.008,88	0,00	6.088.359,66	CREDITO DE JUROS
27/10/2023	29211	12257130	472,96	0,00	6.088.832,62	CREDITO DE JUROS
	29211	12257131	101,67	0,00	6.088.934,29	REMESSA BASICA
			34.474,23	47.771,24	6.088.934,29	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 232.099,07

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 232.099,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2023	29211	12257756	20.451,52	0,00	252.550,59	FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE OUTUBRO/2023 PGTO 04/10/2023 0428/2023 - 2023/7657
11/10/2023	29211	12257998	3.146,93	0,00	255.697,52	FERIAS POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA OUTUBRO/2023 - PGTO 11-10-2023 0428/2023 - 2023/7657
18/10/2023	29211	12258091	4.036,40	0,00	259.733,92	FÉRIAS - WERICA DA COSTA SILVA - 10/2023 0467/2023 2023/7657
31/10/2023	28936	12132247	0,00	259.733,92	0,00	PROVISAO FOLHA 10/2023 - ADIANT. FERIAS
			27.634,85	259.733,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.228,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	29211	12258417	0,00	20,51	1.208,32	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 2023/6905
31/10/2023	19576	12250410	11,47	0,00	1.219,79	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 10/2023
			11,47	20,51	1.219,79	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 12.810,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	20804	9143147	0,00	268,16	12.541,93	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.11
	20804	10820294	0,00	367,72	12.174,21	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 5
	20804	10820845	0,00	367,72	11.806,49	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 5
	20804	11930030	0,00	630,76	11.175,73	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 2
			0,00	1.634,36	11.175,73	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.326.929,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	21511	12240774	27.000,00	0,00	1.353.929,45	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2023
			27.000,00	0,00	1.353.929,45	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28906	12240741	123,37	0,00	57.880,41 RATEIO - EDITAL PROC SELETIVO
	28906	12240745	132,86	0,00	58.013,27 TRANSF CSC P/ HGG
02/10/2023	29211	12256994	0,00	123,37	57.889,90 TRANSF HEMO P/ HGG - EDITAL PROC SELETIVO
	29211	12256995	0,00	132,86	57.757,04 TRANSF CSC P/ HGG
			256,23	256,23	57.757,04 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	20805	11956542	0,00	1.245,55	1.057.659,66 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 09/2023
02/10/2023	29211	12257214	32.750,00	0,00	1.090.409,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 540354
	29211	12257286	28.268,80	0,00	1.118.678,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538896
	29211	12257287	7.600,00	0,00	1.126.278,46 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 52080
	29211	12257323	429,00	0,00	1.126.707,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871163
	29211	12257371	116.935,00	0,00	1.243.642,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 501437
	29211	12257382	636,00	0,00	1.244.278,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204430
	29211	12257494	27,36	0,00	1.244.305,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 870821
	29229	12267064	68,00	0,00	1.244.373,82 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267065	35,00	0,00	1.244.408,82 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267066	800,00	0,00	1.245.208,82 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267085	500,00	0,00	1.245.708,82 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267089	35.576,20	0,00	1.281.285,02 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267094	0,08	0,00	1.281.285,10 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267098	200,00	0,00	1.281.485,10 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/10/2023	29211	12257218	2.796,00	0,00	1.284.281,10 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71928
	29211	12257298	5.917,50	0,00	1.290.198,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29088
	29211	12257302	5.191,64	0,00	1.295.390,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 192199
	29211	12257474	9.636,00	0,00	1.305.026,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1751735
	29211	12257498	4.652,20	0,00	1.309.678,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3232
	29229	12267084	300,00	0,00	1.309.978,44 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267099	60,00	0,00	1.310.038,44 NOTA DE DOACAO Nº 3233 SÉRIE 0
04/10/2023	29211	12257264	4.780,00	0,00	1.314.818,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84314
	29211	12257268	14.227,43	0,00	1.329.045,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8958

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2023	29211	12257301	30.560,00	0,00	1.359.605,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2449
	29211	12257315	3.591,25	0,00	1.363.197,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21382
	29211	12257335	19.493,61	0,00	1.382.690,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241717
	29211	12257411	24.035,00	0,00	1.406.725,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6221
	29211	12257464	6.750,00	0,00	1.413.475,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207399
	29211	12257499	12.344,00	0,00	1.425.819,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22366
05/10/2023	29211	12257200	1.352,58	0,00	1.427.172,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 502508
	29211	12257299	436,00	0,00	1.427.608,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 1576
	29211	12257336	9.932,70	0,00	1.437.541,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779052
	29211	12257360	10.742,30	0,00	1.448.283,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 120012
	29211	12257475	6.377,50	0,00	1.454.660,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6233
	29211	12257486	4.165,00	0,00	1.458.825,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6352
	29229	12267083	1.240,85	0,00	1.460.066,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267092	4.298,40	0,00	1.464.365,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/10/2023	29211	12257219	6.790,00	0,00	1.471.155,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 986747
	29211	12257303	26.007,50	0,00	1.497.162,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207639
	29211	12257329	1.029,00	0,00	1.498.191,56	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25684
	29211	12257378	3.060,00	0,00	1.501.251,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71011
	29211	12257425	18.700,00	0,00	1.519.951,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207640
	29229	12267062	666,64	0,00	1.520.618,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267063	874,93	0,00	1.521.493,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267077	999,92	0,00	1.522.493,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/10/2023	29211	12257212	26.615,00	0,00	1.549.108,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208993
	29211	12257267	34.273,20	0,00	1.583.381,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1752843
	29211	12257390	914,58	0,00	1.584.295,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 729605
	29211	12257423	16.787,30	0,00	1.601.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308250
	29211	12257429	108,00	0,00	1.601.191,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1787
	29211	12257469	3.580,50	0,00	1.604.771,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750939
10/10/2023	29211	12257224	1.838,00	0,00	1.606.609,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10000

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2023	29211	12257263	21.832,24	0,00	1.628.441,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249988
	29211	12257326	270,28	0,00	1.628.712,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 878037
	29211	12257417	1.024,20	0,00	1.629.736,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 878042
	29211	12257489	2.406,01	0,00	1.632.142,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128779
11/10/2023	29211	12257245	118,00	0,00	1.632.260,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169
	29211	12257364	2.370,07	0,00	1.634.630,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 881672
	29211	12257446	1.577,82	0,00	1.636.208,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11652
	29211	12257449	1.760,00	0,00	1.637.968,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 177878
	29229	12267058	46.000,00	0,00	1.683.968,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267068	100.000,00	0,00	1.783.968,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267073	120,00	0,00	1.784.088,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267074	53.364,30	0,00	1.837.452,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267086	7.116,00	0,00	1.844.568,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267104	74.784,00	0,00	1.919.352,55	NOTA DE DOACAO Nº 441219 SÉRIE 0
13/10/2023	29211	12257198	7.008,00	0,00	1.926.360,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1752837
	29211	12257308	780,00	0,00	1.927.140,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18690
	29211	12257404	2.120,00	0,00	1.929.260,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22498
	29211	12257485	2.261,48	0,00	1.931.522,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14520
	29211	12257488	1.894,40	0,00	1.933.416,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4301
	29229	12267057	3.000,00	0,00	1.936.416,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267067	3.000,00	0,00	1.939.416,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267080	174,17	0,00	1.939.590,60	NOTA DE DOACAO Nº 129177 SÉRIE 0
16/10/2023	29211	12257341	8.400,00	0,00	1.947.990,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 8489
	29229	12267097	849,76	0,00	1.948.840,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267102	7.502,95	0,00	1.956.343,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/10/2023	29211	12257338	19.011,62	0,00	1.975.354,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564514
	29211	12257342	6.322,50	0,00	1.981.677,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30347
	29211	12257477	539,10	0,00	1.982.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72451
18/10/2023	29229	12267095	45.000,00	0,00	2.027.216,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/10/2023	29211	12257229	77,42	0,00	2.027.293,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 886879
	29211	12257275	1.219,37	0,00	2.028.513,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242145

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2023	29211	12257309	72,00	0,00	2.028.585,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218704
	29229	12267071	2.200,00	0,00	2.030.785,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267072	800,00	0,00	2.031.585,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267088	1.200,00	0,00	2.032.785,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267103	1.200,00	0,00	2.033.985,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/10/2023	29211	12257191	11.360,00	0,00	2.045.345,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1754041
	29211	12257351	16.297,92	0,00	2.061.643,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86450
	29229	12267059	300,00	0,00	2.061.943,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267069	3.173,88	0,00	2.065.117,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267070	1.200,00	0,00	2.066.317,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267075	6.000,00	0,00	2.072.317,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267082	4.000,00	0,00	2.076.317,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267093	2.200,00	0,00	2.078.517,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/10/2023	29211	12257195	6.338,08	0,00	2.084.855,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86516
	29211	12257314	590,00	0,00	2.085.445,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 371
	29229	12267076	10,00	0,00	2.085.455,20	NOTA DE DOACAO Nº 23679554 SÉRIE
25/10/2023	29211	12257196	450,00	0,00	2.085.905,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 222456
	29211	12257242	10.305,00	0,00	2.096.210,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11851
	29211	12257352	3.010,00	0,00	2.099.220,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9655
	29211	12257445	2.633,12	0,00	2.101.853,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242344
	29229	12267060	1.400,00	0,00	2.103.253,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/10/2023	29211	12257277	3.850,00	0,00	2.107.103,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 225554
	29211	12257278	897,00	0,00	2.108.000,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310719
27/10/2023	29229	12267078	35.594,20	0,00	2.143.594,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267079	3.840,00	0,00	2.147.434,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267090	10,00	0,00	2.147.444,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267091	145.936,22	0,00	2.293.380,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267096	60,30	0,00	2.293.441,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267100	990,66	0,00	2.294.431,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267101	3.173,88	0,00	2.297.605,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2023	29211	12257321	2.793,00	0,00	2.300.398,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 216313
	29229	12267061	53.391,30	0,00	2.353.789,88	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
31/10/2023	29211	12257193	672,00	0,00	2.354.461,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305145
	29211	12257238	5.821,20	0,00	2.360.283,08	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1002
	29230	12267264	0,00	10.672,86	2.349.610,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267265	0,00	16.000,00	2.333.610,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267266	0,00	174,17	2.333.436,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.129079
	29230	12267267	0,00	100,00	2.333.336,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267268	0,00	160,00	2.333.176,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267269	0,00	124,99	2.333.051,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267271	0,00	53.364,30	2.279.686,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267272	0,00	0,89	2.279.685,87	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.129206
	29230	12267278	0,00	880.697,46	1.398.988,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267281	0,00	14,01	1.398.974,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267284	0,00	6,15	1.398.968,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267286	12,75	0,00	1.398.981,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267287	0,97	0,00	1.398.981,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267293	3,74	0,00	1.398.985,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267296	0,00	25,68	1.398.960,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267297	0,00	16,67	1.398.943,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267299	0,03	0,00	1.398.943,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267302	0,00	0,04	1.398.943,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267303	0,00	5,34	1.398.938,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267306	0,00	3,14	1.398.934,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267307	52,41	0,00	1.398.987,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267308	6,92	0,00	1.398.994,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267309	0,00	6,37	1.398.987,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267311	0,00	19,67	1.398.968,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267312	8,79	0,00	1.398.976,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267313	0,00	31,70	1.398.945,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267316	0,00	12,77	1.398.932,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267318	0,00	0,04	1.398.932,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267320	0,32	0,00	1.398.932,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267323	0,00	2,60	1.398.930,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267324	7,32	0,00	1.398.937,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267325	0,00	233,74	1.398.703,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267336	0,00	0,13	1.398.703,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267338	1,91	0,00	1.398.705,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267339	0,14	0,00	1.398.705,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267340	0,01	0,00	1.398.705,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267343	0,00	0,60	1.398.705,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267344	0,00	1,35	1.398.703,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267346	0,00	0,02	1.398.703,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267348	13,10	0,00	1.398.716,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267352	0,00	15,13	1.398.701,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267353	5,86	0,00	1.398.707,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267355	0,00	6,20	1.398.701,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267357	0,00	0,23	1.398.701,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267360	0,00	7,38	1.398.693,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267361	0,00	2,70	1.398.691,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267365	0,00	4,47	1.398.686,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267367	0,15	0,00	1.398.686,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267369	0,00	2,86	1.398.683,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267371	7,68	0,00	1.398.691,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267372	0,00	4,33	1.398.687,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267375	20,83	0,00	1.398.708,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267377	0,00	310,52	1.398.397,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267378	437,96	0,00	1.398.835,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267379	0,00	85,09	1.398.750,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267383	2,15	0,00	1.398.752,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267386	2,25	0,00	1.398.754,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267387	130,71	0,00	1.398.885,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267388	0,00	12,79	1.398.872,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267389	0,56	0,00	1.398.873,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267390	3,70	0,00	1.398.876,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267393	9,27	0,00	1.398.886,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267396	0,13	0,00	1.398.886,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267399	0,00	0,02	1.398.886,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267401	0,00	6,39	1.398.879,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267402	0,09	0,00	1.398.880,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267404	1,51	0,00	1.398.881,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267405	1,56	0,00	1.398.883,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267407	0,00	3,25	1.398.879,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267408	0,00	12,84	1.398.867,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267410	0,00	0,10	1.398.866,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267411	0,00	0,19	1.398.866,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267414	5,42	0,00	1.398.872,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267416	0,00	0,91	1.398.871,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267417	30,64	0,00	1.398.901,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267420	21,02	0,00	1.398.922,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267421	103,81	0,00	1.399.026,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267422	14,11	0,00	1.399.040,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267424	0,40	0,00	1.399.041,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267427	17,14	0,00	1.399.058,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267429	0,00	1,77	1.399.056,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267430	2,65	0,00	1.399.059,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267432	0,00	0,50	1.399.058,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267434	5,03	0,00	1.399.063,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267435	0,00	139,54	1.398.924,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267438	23,80	0,00	1.398.948,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267439	0,00	44,99	1.398.903,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267442	0,00	19,79	1.398.883,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267449	3,95	0,00	1.398.887,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267453	1,43	0,00	1.398.888,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267455	0,00	0,31	1.398.888,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267459	9,04	0,00	1.398.897,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267462	6,69	0,00	1.398.904,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267465	9,87	0,00	1.398.913,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267466	2,93	0,00	1.398.916,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267467	0,00	0,50	1.398.916,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267473	0,00	8,37	1.398.907,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267482	0,01	0,00	1.398.907,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267483	0,72	0,00	1.398.908,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267487	6,73	0,00	1.398.915,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267488	0,00	6,57	1.398.908,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267492	0,17	0,00	1.398.909,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267494	25,17	0,00	1.398.934,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267495	4,22	0,00	1.398.938,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267496	18,22	0,00	1.398.956,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267497	2,02	0,00	1.398.958,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267499	0,14	0,00	1.398.958,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267503	1,90	0,00	1.398.960,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267505	0,00	12,37	1.398.948,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267507	0,06	0,00	1.398.948,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267512	699,85	0,00	1.399.648,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267513	0,00	0,78	1.399.647,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267514	0,00	0,24	1.399.647,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267515	4,78	0,00	1.399.652,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267517	1.075,31	0,00	1.400.727,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267518	6,95	0,00	1.400.734,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267519	0,00	14,98	1.400.719,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267520	0,00	0,01	1.400.719,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267526	0,00	20,52	1.400.698,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267527	4,41	0,00	1.400.703,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267529	0,00	115,58	1.400.587,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267532	0,01	0,00	1.400.587,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267533	3,54	0,00	1.400.591,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267539	4,79	0,00	1.400.595,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267540	0,00	265,54	1.400.330,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267541	0,00	0,31	1.400.330,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267543	0,00	0,05	1.400.330,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267544	0,83	0,00	1.400.330,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267550	0,00	33,34	1.400.297,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267551	0,00	4,69	1.400.292,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267552	0,00	42,96	1.400.249,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267554	10,30	0,00	1.400.260,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267556	14,33	0,00	1.400.274,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267558	1,28	0,00	1.400.275,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267560	16,28	0,00	1.400.292,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267562	172,97	0,00	1.400.465,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267564	5,28	0,00	1.400.470,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267565	0,00	1,60	1.400.468,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267566	0,00	5,26	1.400.463,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267568	0,00	6,66	1.400.456,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267569	0,00	192,01	1.400.264,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267571	0,00	0,56	1.400.264,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267572	0,00	1,04	1.400.263,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267579	0,00	0,10	1.400.263,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267582	0,26	0,00	1.400.263,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267583	2,11	0,00	1.400.265,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267584	266,78	0,00	1.400.532,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267587	0,00	4.807,41	1.395.724,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267588	0,00	0,22	1.395.724,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267589	7,10	0,00	1.395.731,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267592	0,00	0,07	1.395.731,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267595	0,00	0,27	1.395.731,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267596	0,00	0,06	1.395.731,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267597	0,00	0,70	1.395.730,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267598	14,01	0,00	1.395.744,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267600	19,70	0,00	1.395.764,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267609	3,09	0,00	1.395.767,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267610	0,55	0,00	1.395.767,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267611	0,02	0,00	1.395.767,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267614	5,41	0,00	1.395.773,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267616	37,52	0,00	1.395.810,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267620	91,67	0,00	1.395.902,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267622	0,00	2,91	1.395.899,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267623	0,02	0,00	1.395.899,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267625	0,60	0,00	1.395.900,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267626	0,12	0,00	1.395.900,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267628	0,00	114,38	1.395.786,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267630	18,28	0,00	1.395.804,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267633	34,07	0,00	1.395.838,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267643	0,18	0,00	1.395.838,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267648	1,91	0,00	1.395.840,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267649	2,46	0,00	1.395.842,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267650	6,17	0,00	1.395.849,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267654	0,00	0,60	1.395.848,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267659	35,33	0,00	1.395.883,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267660	41,62	0,00	1.395.925,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267661	4.807,41	0,00	1.400.732,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267662	128,68	0,00	1.400.861,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267663	12,37	0,00	1.400.873,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267664	84,74	0,00	1.400.958,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267665	0,00	3,26	1.400.955,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267667	0,83	0,00	1.400.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267668	0,99	0,00	1.400.957,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267670	0,87	0,00	1.400.958,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267671	0,43	0,00	1.400.958,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267672	109,80	0,00	1.401.068,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267673	0,00	4,55	1.401.063,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267674	0,00	70,14	1.400.993,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267675	14,63	0,00	1.401.008,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267676	0,00	0,26	1.401.007,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267677	66,58	0,00	1.401.074,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267678	0,00	1,43	1.401.073,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267679	0,70	0,00	1.401.073,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267680	1.553,92	0,00	1.402.627,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267681	0,00	12,74	1.402.615,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267682	0,00	20,57	1.402.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267683	66,39	0,00	1.402.660,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267684	0,00	1,99	1.402.658,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267686	32,76	0,00	1.402.691,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267688	45,83	0,00	1.402.737,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267689	0,00	10,98	1.402.726,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267690	55,32	0,00	1.402.781,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267691	6,66	0,00	1.402.788,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267692	0,07	0,00	1.402.788,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267693	0,24	0,00	1.402.788,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267694	0,47	0,00	1.402.789,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267696	140,78	0,00	1.402.929,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267697	0,00	2,85	1.402.927,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267698	2,73	0,00	1.402.929,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267699	0,23	0,00	1.402.930,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267700	21,76	0,00	1.402.951,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267701	2,53	0,00	1.402.954,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267702	8,35	0,00	1.402.962,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267703	1,39	0,00	1.402.964,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267704	0,02	0,00	1.402.964,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267705	0,04	0,00	1.402.964,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267706	36,81	0,00	1.403.000,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267707	25,68	0,00	1.403.026,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267708	0,18	0,00	1.403.026,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267710	59,93	0,00	1.403.086,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267711	0,00	4,28	1.403.082,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267712	4,34	0,00	1.403.086,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267713	52,00	0,00	1.403.138,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267715	0,00	0,14	1.403.138,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267716	117,41	0,00	1.403.256,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267717	14,23	0,00	1.403.270,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267718	123,13	0,00	1.403.393,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267719	0,00	14,33	1.403.379,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267720	1,37	0,00	1.403.380,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267721	0,00	0,04	1.403.380,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267722	5,68	0,00	1.403.386,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267726	0,00	15,70	1.403.370,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267728	28,56	0,00	1.403.399,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267729	0,00	5,03	1.403.393,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267730	12,80	0,00	1.403.406,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267731	0,00	6,40	1.403.400,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267733	6,79	0,00	1.403.407,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267734	0,00	6,17	1.403.401,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267735	61,61	0,00	1.403.462,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267737	1,73	0,00	1.403.464,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267738	0,00	6,94	1.403.457,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267739	1,91	0,00	1.403.459,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267740	4,33	0,00	1.403.463,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267741	0,51	0,00	1.403.464,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267743	354,55	0,00	1.403.818,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267744	0,00	61,27	1.403.757,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267745	146,12	0,00	1.403.903,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267746	0,00	24,35	1.403.879,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267747	0,00	0,05	1.403.879,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267748	12,41	0,00	1.403.891,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267749	0,28	0,00	1.403.891,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267750	144,69	0,00	1.404.036,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267751	0,95	0,00	1.404.037,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267752	0,00	52,41	1.403.985,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267753	0,31	0,00	1.403.985,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267754	1,52	0,00	1.403.986,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267755	0,00	0,12	1.403.986,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267756	24,40	0,00	1.404.011,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267757	0,00	1,91	1.404.009,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267758	0,84	0,00	1.404.010,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267760	0,81	0,00	1.404.010,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267761	555,48	0,00	1.404.566,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267762	1,16	0,00	1.404.567,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267763	0,00	1,16	1.404.566,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267764	0,00	0,25	1.404.566,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267765	6,91	0,00	1.404.573,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267766	0,00	0,36	1.404.572,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267767	0,00	0,83	1.404.571,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267768	32,90	0,00	1.404.604,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267769	2,28	0,00	1.404.607,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267770	0,05	0,00	1.404.607,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267771	0,00	7,10	1.404.600,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267772	0,20	0,00	1.404.600,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267773	0,02	0,00	1.404.600,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267774	574,90	0,00	1.405.175,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267775	0,32	0,00	1.405.175,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267776	8,08	0,00	1.405.183,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267777	0,00	6,69	1.405.176,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267778	421,82	0,00	1.405.598,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267779	0,00	7,90	1.405.590,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267780	0,00	15,91	1.405.574,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267781	4,79	0,00	1.405.579,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267783	568,00	0,00	1.406.147,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267784	12,52	0,00	1.406.160,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267785	0,06	0,00	1.406.160,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267786	1,01	0,00	1.406.161,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267787	0,01	0,00	1.406.161,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267788	0,99	0,00	1.406.162,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267789	0,00	0,02	1.406.162,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267790	197,27	0,00	1.406.359,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267792	14,76	0,00	1.406.374,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267793	0,00	1,72	1.406.372,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267795	4,24	0,00	1.406.376,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267796	0,00	0,01	1.406.376,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267797	0,00	3,95	1.406.372,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267798	34,47	0,00	1.406.407,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267800	0,58	0,00	1.406.407,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267801	0,34	0,00	1.406.408,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267802	0,27	0,00	1.406.408,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267803	0,00	0,15	1.406.408,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267804	0,19	0,00	1.406.408,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267806	0,04	0,00	1.406.408,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267807	0,47	0,00	1.406.409,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267808	265,54	0,00	1.406.674,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267809	32,54	0,00	1.406.707,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267810	0,00	0,76	1.406.706,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267811	7,64	0,00	1.406.713,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267812	0,00	1,88	1.406.712,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267813	0,49	0,00	1.406.712,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267815	1,00	0,00	1.406.713,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267816	0,66	0,00	1.406.714,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267817	0,00	0,01	1.406.714,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267818	118,00	0,00	1.406.832,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267819	0,00	55,02	1.406.777,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267820	3,33	0,00	1.406.780,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267821	24,16	0,00	1.406.804,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267822	3,25	0,00	1.406.807,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267823	0,16	0,00	1.406.808,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267824	0,15	0,00	1.406.808,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267825	1,04	0,00	1.406.809,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267826	0,00	0,09	1.406.809,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267827	38,95	0,00	1.406.848,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267828	0,32	0,00	1.406.848,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267829	0,13	0,00	1.406.848,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267832	8,70	0,00	1.406.857,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267834	0,00	2,08	1.406.855,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267835	100,75	0,00	1.406.955,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267836	0,06	0,00	1.406.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267837	1,78	0,00	1.406.957,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267838	0,43	0,00	1.406.958,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267839	3,97	0,00	1.406.962,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267840	80,85	0,00	1.407.043,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267842	281,92	0,00	1.407.324,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267843	0,50	0,00	1.407.325,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267844	16,14	0,00	1.407.341,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267845	0,00	3,23	1.407.338,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267846	0,00	0,64	1.407.337,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267847	11,41	0,00	1.407.349,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267850	11,59	0,00	1.407.360,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267851	0,00	2,32	1.407.358,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267852	56,73	0,00	1.407.415,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267853	0,00	0,32	1.407.414,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267854	135,12	0,00	1.407.549,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267855	3,51	0,00	1.407.553,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267856	0,00	12,46	1.407.541,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267857	1.530,57	0,00	1.409.071,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267858	5,54	0,00	1.409.077,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267859	0,00	2,25	1.409.074,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267860	0,00	30,64	1.409.044,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267861	16,72	0,00	1.409.060,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267863	109,35	0,00	1.409.170,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267864	21,40	0,00	1.409.191,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267866	0,00	0,17	1.409.191,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267867	9,74	0,00	1.409.201,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267868	1,17	0,00	1.409.202,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267869	0,22	0,00	1.409.202,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267870	5,43	0,00	1.409.208,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267871	0,56	0,00	1.409.208,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267873	0,00	1,48	1.409.207,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267874	0,27	0,00	1.409.207,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267875	74,28	0,00	1.409.281,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267876	0,00	9,12	1.409.272,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267877	16,00	0,00	1.409.288,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267878	0,00	4,22	1.409.284,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267879	15,18	0,00	1.409.299,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267880	0,00	0,20	1.409.299,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267881	24,30	0,00	1.409.323,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267882	0,00	12,15	1.409.311,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267883	0,00	5,14	1.409.306,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267884	0,00	1,79	1.409.304,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267886	4,50	0,00	1.409.309,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267887	16,97	0,00	1.409.326,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267888	0,00	91,67	1.409.234,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267889	286,62	0,00	1.409.521,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267890	0,00	7,91	1.409.513,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267892	0,00	14,58	1.409.498,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267893	0,00	6,60	1.409.491,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267894	55,20	0,00	1.409.547,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267895	0,19	0,00	1.409.547,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267896	2,84	0,00	1.409.550,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267898	31,64	0,00	1.409.581,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267899	3,42	0,00	1.409.585,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267901	158,42	0,00	1.409.743,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267902	0,00	5,71	1.409.737,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267903	0,00	9,04	1.409.728,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267904	1,87	0,00	1.409.730,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267906	10,56	0,00	1.409.741,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267907	0,70	0,00	1.409.742,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267908	12,79	0,00	1.409.754,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267909	0,00	0,36	1.409.754,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267911	0,00	1,91	1.409.752,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267912	1,25	0,00	1.409.753,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267913	0,00	5,41	1.409.748,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267914	406,58	0,00	1.410.154,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267915	0,00	414,73	1.409.740,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267916	1,55	0,00	1.409.741,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267917	0,00	0,13	1.409.741,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267918	2,29	0,00	1.409.743,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267920	9,54	0,00	1.409.753,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267921	848,54	0,00	1.410.602,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267923	15,88	0,00	1.410.617,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267924	20,57	0,00	1.410.638,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267925	0,68	0,00	1.410.639,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267926	0,00	130,70	1.410.508,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267928	0,44	0,00	1.410.508,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267929	0,00	3,95	1.410.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267930	368,37	0,00	1.410.873,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267931	0,00	12,08	1.410.861,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267932	310,52	0,00	1.411.171,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267933	0,00	43,00	1.411.128,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267934	0,00	7,68	1.411.121,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267935	0,00	1.075,31	1.410.045,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267937	19,16	0,00	1.410.064,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267940	0,00	4,49	1.410.060,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267941	0,82	0,00	1.410.061,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267942	53,12	0,00	1.410.114,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267943	0,00	3,09	1.410.111,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267944	2,65	0,00	1.410.113,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267946	370,89	0,00	1.410.484,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267947	0,00	0,97	1.410.483,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267948	191,58	0,00	1.410.675,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267949	139,54	0,00	1.410.814,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267950	4,01	0,00	1.410.818,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267951	0,22	0,00	1.410.819,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267952	0,00	0,18	1.410.819,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267953	0,18	0,00	1.410.819,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267954	18,66	0,00	1.410.837,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267955	0,00	6,61	1.410.831,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267956	0,81	0,00	1.410.832,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267958	8,41	0,00	1.410.840,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267959	73,08	0,00	1.410.913,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267961	0,00	437,96	1.410.475,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267962	4,78	0,00	1.410.480,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267963	0,00	1,90	1.410.478,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267964	52,95	0,00	1.410.531,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267965	53,34	0,00	1.410.584,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267966	2,42	0,00	1.410.587,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267967	70,08	0,00	1.410.657,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267968	2,91	0,00	1.410.660,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267969	3,67	0,00	1.410.663,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267970	6,02	0,00	1.410.669,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267972	0,13	0,00	1.410.669,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267974	6,36	0,00	1.410.676,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267975	0,00	1,47	1.410.674,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267976	0,00	3,62	1.410.671,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267977	0,14	0,00	1.410.671,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267978	0,00	19.760,45	1.390.910,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267979	15,62	0,00	1.390.926,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267980	119,46	0,00	1.391.046,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267981	0,31	0,00	1.391.046,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267982	1,27	0,00	1.391.047,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267983	0,00	0,55	1.391.047,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267985	438,00	0,00	1.391.485,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267987	1,19	0,00	1.391.486,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267989	71,99	0,00	1.391.558,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267990	34,10	0,00	1.391.592,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267991	11,07	0,00	1.391.603,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267992	0,47	0,00	1.391.603,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267993	20,54	0,00	1.391.624,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267994	1,04	0,00	1.391.625,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267995	1.250,40	0,00	1.392.875,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267996	114,38	0,00	1.392.990,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267997	0,06	0,00	1.392.990,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267998	83,97	0,00	1.393.074,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267999	0,00	67,17	1.393.007,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268000	3,14	0,00	1.393.010,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268001	27,48	0,00	1.393.037,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268002	4,12	0,00	1.393.041,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268003	6,79	0,00	1.393.048,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268004	0,67	0,00	1.393.049,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268005	0,00	0,02	1.393.049,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12268006	178,08	0,00	1.393.227,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268007	0,00	3,30	1.393.224,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268008	0,00	2,85	1.393.221,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268009	2,14	0,00	1.393.223,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268010	0,00	1,28	1.393.222,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268011	0,00	0,27	1.393.221,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268013	195,40	0,00	1.393.417,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268014	0,00	5,78	1.393.411,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268015	0,00	8,66	1.393.402,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268016	2,08	0,00	1.393.404,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268017	1,73	0,00	1.393.406,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268019	0,00	0,11	1.393.406,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268020	1,34	0,00	1.393.407,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268024	32,00	0,00	1.393.439,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268025	6,17	0,00	1.393.445,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268026	0,00	0,01	1.393.445,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268027	13,80	0,00	1.393.459,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268029	0,41	0,00	1.393.460,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268030	0,00	2,15	1.393.458,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268031	6,15	0,00	1.393.464,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268033	1,43	0,00	1.393.465,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268034	0,04	0,00	1.393.465,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268035	4,35	0,00	1.393.469,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268036	0,00	2,65	1.393.467,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268038	36,31	0,00	1.393.503,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268039	0,18	0,00	1.393.503,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268040	0,10	0,00	1.393.503,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268041	127,68	0,00	1.393.631,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268042	0,00	3,36	1.393.628,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268043	5,86	0,00	1.393.634,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268044	5,75	0,00	1.393.639,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268045	12,84	0,00	1.393.652,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268046	2,87	0,00	1.393.655,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268048	206,23	0,00	1.393.861,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268049	0,00	18,54	1.393.843,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268050	0,00	103,81	1.393.739,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268051	90,67	0,00	1.393.830,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268052	19,80	0,00	1.393.849,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268053	0,00	2,20	1.393.847,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268054	8,57	0,00	1.393.856,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268055	13,01	0,00	1.393.869,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268056	0,00	2,17	1.393.867,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268057	0,00	2,68	1.393.864,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268058	1,51	0,00	1.393.865,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268059	0,00	9,27	1.393.856,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268060	43,45	0,00	1.393.900,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268061	8,08	0,00	1.393.908,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268062	161,92	0,00	1.394.070,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268063	0,00	18,28	1.394.051,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268064	0,80	0,00	1.394.052,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268065	0,10	0,00	1.394.052,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268066	51,20	0,00	1.394.103,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268070	0,91	0,00	1.394.104,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268071	41,07	0,00	1.394.145,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268072	6,57	0,00	1.394.152,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268073	1,86	0,00	1.394.154,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268074	0,00	7,20	1.394.147,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268077	27,11	0,00	1.394.174,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268078	8,42	0,00	1.394.182,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268080	1.243,46	0,00	1.395.426,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268081	12,99	0,00	1.395.439,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268083	1,38	0,00	1.395.440,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268084	1,80	0,00	1.395.442,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268085	9,25	0,00	1.395.451,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268086	1.109,52	0,00	1.396.561,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268087	0,00	13,05	1.396.548,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268089	0,81	0,00	1.396.548,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268090	1,55	0,00	1.396.550,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268092	0,00	7,32	1.396.543,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268093	0,00	0,26	1.396.542,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268094	0,78	0,00	1.396.543,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268099	5,45	0,00	1.396.549,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268101	37,34	0,00	1.396.586,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268102	0,00	69,44	1.396.516,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268103	6,37	0,00	1.396.523,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268105	0,00	18,16	1.396.505,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268107	0,00	0,20	1.396.504,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268108	0,00	13,32	1.396.491,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268109	0,00	2,23	1.396.489,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268110	0,00	0,03	1.396.489,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268111	115,58	0,00	1.396.604,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268114	0,00	32,98	1.396.571,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268117	0,00	0,02	1.396.571,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268120	3,37	0,00	1.396.575,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268121	0,00	0,05	1.396.575,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268123	1,58	0,00	1.396.576,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268125	0,01	0,00	1.396.576,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268127	0,25	0,00	1.396.577,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268129	0,00	1,68	1.396.575,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268131	0,00	0,70	1.396.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268132	0,00	1,92	1.396.572,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268135	0,00	0,63	1.396.572,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268137	4,93	0,00	1.396.577,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268138	0,00	1,04	1.396.576,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268142	2,11	0,00	1.396.578,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268143	0,00	0,12	1.396.578,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268144	2,26	0,00	1.396.580,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268145	0,00	0,57	1.396.579,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268146	0,00	6,59	1.396.573,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268147	0,00	18,22	1.396.554,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268149	0,00	0,42	1.396.554,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268150	0,00	3,99	1.396.550,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268151	0,00	0,83	1.396.549,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268154	0,00	0,93	1.396.548,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268155	0,00	16,60	1.396.532,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268162	0,00	3,39	1.396.528,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268163	6,38	0,00	1.396.535,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268167	0,00	2,50	1.396.532,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268168	0,00	0,70	1.396.531,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268169	42,96	0,00	1.396.574,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268170	0,19	0,00	1.396.575,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268171	0,90	0,00	1.396.576,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268175	0,00	18,15	1.396.557,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268177	0,00	6,95	1.396.550,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268178	45,93	0,00	1.396.596,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268179	0,00	4,75	1.396.592,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268180	0,00	0,25	1.396.591,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268182	0,00	2,14	1.396.589,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268183	1,01	0,00	1.396.590,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268189	0,00	0,76	1.396.589,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268192	0,17	0,00	1.396.590,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268194	31,70	0,00	1.396.621,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268195	0,00	14,24	1.396.607,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268196	12,77	0,00	1.396.620,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268197	0,00	3,26	1.396.617,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268200	4,17	0,00	1.396.621,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268202	1,87	0,00	1.396.623,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268205	4,69	0,00	1.396.627,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268206	1,67	0,00	1.396.629,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268207	0,57	0,00	1.396.630,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268208	0,60	0,00	1.396.630,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268209	0,00	6,92	1.396.623,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268210	0,00	1,16	1.396.622,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268215	0,00	14,11	1.396.608,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268218	0,00	8,02	1.396.600,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268219	0,31	0,00	1.396.600,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268222	0,11	0,00	1.396.600,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268223	0,00	10,04	1.396.590,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268224	0,00	0,14	1.396.590,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268225	0,00	1,83	1.396.588,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268227	0,54	0,00	1.396.589,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268230	0,00	4,16	1.396.585,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268234	4,47	0,00	1.396.589,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268236	0,04	0,00	1.396.589,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268237	0,00	0,03	1.396.589,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268239	0,00	0,14	1.396.589,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268240	2,08	0,00	1.396.591,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268241	0,00	0,07	1.396.591,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268243	0,00	0,08	1.396.591,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268244	0,11	0,00	1.396.591,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268246	0,00	0,05	1.396.591,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268248	0,00	0,04	1.396.591,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268249	0,52	0,00	1.396.592,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268250	0,00	0,33	1.396.591,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268252	0,00	0,41	1.396.591,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268253	0,14	0,00	1.396.591,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268255	0,70	0,00	1.396.592,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268256	0,05	0,00	1.396.592,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268259	0,00	0,01	1.396.592,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268261	0,00	0,07	1.396.592,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268263	2,67	0,00	1.396.594,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268264	0,00	0,17	1.396.594,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268265	0,00	285,13	1.396.309,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268267	0,00	0,60	1.396.308,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268271	5,33	0,00	1.396.314,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268272	0,00	0,15	1.396.314,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268273	0,67	0,00	1.396.314,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268274	0,00	0,28	1.396.314,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268275	0,00	0,08	1.396.314,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268276	0,32	0,00	1.396.314,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268277	0,23	0,00	1.396.314,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268278	0,00	4,30	1.396.310,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268279	0,00	0,13	1.396.310,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268280	0,51	0,00	1.396.311,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268281	2,08	0,00	1.396.313,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268282	0,00	0,29	1.396.312,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268283	0,00	0,28	1.396.312,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268284	5,33	0,00	1.396.317,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268285	0,20	0,00	1.396.318,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268288	0,00	0,04	1.396.318,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268289	0,82	0,00	1.396.318,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268292	9,20	0,00	1.396.328,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268293	0,00	9,20	1.396.318,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268294	0,84	0,00	1.396.319,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268295	0,00	0,56	1.396.319,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268296	5,33	0,00	1.396.324,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268297	0,17	0,00	1.396.324,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268298	0,23	0,00	1.396.324,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268299	0,00	0,14	1.396.324,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268300	0,00	2,02	1.396.322,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268311	1,88	0,00	1.396.324,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268312	0,17	0,00	1.396.324,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268313	0,00	2,20	1.396.322,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268370	0,14	0,00	1.396.322,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268371	1,64	0,00	1.396.324,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268377	5,33	0,00	1.396.329,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268379	0,04	0,00	1.396.329,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268382	0,06	0,00	1.396.329,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268386	0,00	0,03	1.396.329,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268388	0,00	0,33	1.396.329,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268389	1,80	0,00	1.396.331,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268392	0,00	0,02	1.396.331,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268393	0,10	0,00	1.396.331,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268394	0,00	0,15	1.396.331,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268395	0,42	0,00	1.396.331,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268396	0,00	0,04	1.396.331,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268398	1,80	0,00	1.396.333,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268399	0,14	0,00	1.396.333,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268400	2,18	0,00	1.396.335,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268401	0,03	0,00	1.396.335,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268403	5,33	0,00	1.396.340,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268405	0,00	0,03	1.396.340,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268408	0,07	0,00	1.396.341,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268409	0,00	0,02	1.396.340,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268411	0,10	0,00	1.396.341,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268412	0,00	0,33	1.396.340,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268415	0,00	0,11	1.396.340,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268416	0,06	0,00	1.396.340,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268417	0,00	0,30	1.396.340,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268418	0,00	0,27	1.396.340,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268420	0,00	0,02	1.396.340,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268422	0,00	0,17	1.396.339,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268423	0,00	0,30	1.396.339,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268424	0,00	0,07	1.396.339,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268425	0,90	0,00	1.396.340,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268428	0,78	0,00	1.396.341,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268429	5,33	0,00	1.396.346,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268432	0,00	0,07	1.396.346,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268433	0,00	0,03	1.396.346,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268434	0,14	0,00	1.396.346,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268435	1,64	0,00	1.396.348,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268436	0,00	0,22	1.396.348,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268438	0,03	0,00	1.396.348,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268439	0,10	0,00	1.396.348,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268441	0,00	0,27	1.396.347,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268444	0,05	0,00	1.396.347,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268445	0,00	0,02	1.396.347,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268451	0,00	0,10	1.396.347,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268454	0,10	0,00	1.396.347,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268456	0,00	0,18	1.396.347,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268457	0,27	0,00	1.396.348,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268458	0,00	0,03	1.396.348,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268459	0,10	0,00	1.396.348,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268460	0,00	0,30	1.396.347,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268464	0,00	0,01	1.396.347,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268466	0,90	0,00	1.396.348,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268467	0,00	0,04	1.396.348,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268470	1,27	0,00	1.396.349,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268472	0,00	0,50	1.396.349,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268476	0,00	0,33	1.396.349,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268477	5,33	0,00	1.396.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268480	0,00	0,03	1.396.354,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268481	2,26	0,00	1.396.356,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268482	0,00	0,10	1.396.356,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268483	0,00	0,18	1.396.356,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268486	0,00	0,03	1.396.356,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268489	0,00	0,36	1.396.355,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268490	0,01	0,00	1.396.355,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268494	0,08	0,00	1.396.356,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268495	0,26	0,00	1.396.356,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268498	1,09	0,00	1.396.357,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268499	1,80	0,00	1.396.359,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268507	0,03	0,00	1.396.359,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268515	0,00	0,24	1.396.359,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268517	0,00	0,10	1.396.358,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268519	0,00	0,02	1.396.358,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268521	0,01	0,00	1.396.358,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268526	0,00	0,33	1.396.358,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268527	0,00	0,27	1.396.358,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268532	0,03	0,00	1.396.358,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268533	0,10	0,00	1.396.358,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268534	0,92	0,00	1.396.359,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268539	0,00	0,04	1.396.359,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268540	1,09	0,00	1.396.360,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268541	0,01	0,00	1.396.360,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268542	0,00	0,08	1.396.360,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268544	0,00	0,03	1.396.360,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268548	5,33	0,00	1.396.365,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268550	0,00	0,02	1.396.365,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268551	0,07	0,00	1.396.365,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268554	5,33	0,00	1.396.371,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268557	0,00	0,04	1.396.370,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268558	0,10	0,00	1.396.371,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268559	0,00	0,33	1.396.370,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268561	0,05	0,00	1.396.370,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268562	0,14	0,00	1.396.370,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268563	0,00	0,18	1.396.370,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268565	1,80	0,00	1.396.372,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268566	0,14	0,00	1.396.372,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268568	0,14	0,00	1.396.372,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268569	0,00	3,86	1.396.368,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268571	0,03	0,00	1.396.369,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268572	0,00	0,01	1.396.368,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268579	0,10	0,00	1.396.369,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268583	0,00	0,18	1.396.368,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268585	0,00	0,27	1.396.368,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268589	0,00	0,33	1.396.368,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268590	0,00	0,01	1.396.368,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268595	0,00	0,27	1.396.368,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268597	0,14	0,00	1.396.368,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268599	0,00	0,10	1.396.368,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268600	0,10	0,00	1.396.368,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268601	0,00	0,17	1.396.368,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268603	0,00	0,33	1.396.367,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268604	0,00	0,15	1.396.367,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268605	0,06	0,00	1.396.367,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268606	0,00	0,02	1.396.367,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268607	0,00	0,07	1.396.367,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268610	0,78	0,00	1.396.368,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268611	0,45	0,00	1.396.368,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268615	0,08	0,00	1.396.368,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268616	1,64	0,00	1.396.370,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268623	0,00	0,30	1.396.370,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268625	5,33	0,00	1.396.375,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268628	0,00	0,03	1.396.375,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268630	0,04	0,00	1.396.375,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268635	0,00	0,18	1.396.375,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268638	5,45	0,00	1.396.380,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268640	0,00	0,02	1.396.380,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268641	1,78	0,00	1.396.382,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268642	0,00	0,04	1.396.382,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268643	5,33	0,00	1.396.387,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268644	0,00	0,27	1.396.387,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268645	2,25	0,00	1.396.389,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268649	0,14	0,00	1.396.389,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268654	0,00	0,33	1.396.389,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268656	0,10	0,00	1.396.389,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268658	0,06	0,00	1.396.389,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268659	1,13	0,00	1.396.390,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268663	0,00	0,03	1.396.390,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268666	0,00	0,16	1.396.390,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268669	0,05	0,00	1.396.390,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268672	0,00	0,01	1.396.390,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268674	0,10	0,00	1.396.390,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268675	0,06	0,00	1.396.390,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268676	2,73	0,00	1.396.393,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268680	0,05	0,00	1.396.393,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268681	5,33	0,00	1.396.399,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268685	0,00	0,24	1.396.398,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268686	0,00	0,33	1.396.398,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268688	0,00	0,10	1.396.398,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268689	1,61	0,00	1.396.399,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268690	0,00	0,03	1.396.399,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268692	0,00	0,18	1.396.399,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268693	0,00	0,17	1.396.399,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268694	1,80	0,00	1.396.401,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268696	0,00	0,27	1.396.401,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268698	0,00	0,02	1.396.401,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268702	0,07	0,00	1.396.401,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268707	0,07	0,00	1.396.401,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268708	1,80	0,00	1.396.403,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268710	0,00	0,27	1.396.402,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268713	0,00	0,10	1.396.402,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268714	0,00	0,08	1.396.402,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268717	0,00	0,02	1.396.402,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268723	5,33	0,00	1.396.407,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268724	0,03	0,00	1.396.407,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268726	0,00	0,33	1.396.407,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268729	0,10	0,00	1.396.407,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268733	0,00	0,18	1.396.407,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268734	0,14	0,00	1.396.407,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268737	0,00	0,33	1.396.407,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268738	0,14	0,00	1.396.407,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268741	0,00	0,27	1.396.407,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268742	0,00	0,30	1.396.406,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268743	0,10	0,00	1.396.406,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268744	0,00	0,04	1.396.406,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268745	0,56	0,00	1.396.407,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268746	0,00	0,17	1.396.407,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268748	0,03	0,00	1.396.407,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268752	0,05	0,00	1.396.407,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268753	0,00	0,04	1.396.407,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268758	0,00	0,03	1.396.407,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268763	2,25	0,00	1.396.409,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268764	1,64	0,00	1.396.411,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268768	0,00	0,02	1.396.411,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268775	5,33	0,00	1.396.416,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268777	0,00	0,03	1.396.416,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268780	0,10	0,00	1.396.416,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268783	0,05	0,00	1.396.416,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268787	0,00	0,02	1.396.416,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268788	0,00	0,27	1.396.416,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268791	1,41	0,00	1.396.417,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268793	0,00	0,05	1.396.417,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268799	1,09	0,00	1.396.418,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268804	0,00	0,06	1.396.418,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268805	1,80	0,00	1.396.420,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268806	0,00	0,33	1.396.420,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268809	5,33	0,00	1.396.425,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268811	0,00	0,10	1.396.425,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268813	0,00	0,02	1.396.425,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268822	1,09	0,00	1.396.426,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268823	0,14	0,00	1.396.426,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268824	5,33	0,00	1.396.431,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268826	0,10	0,00	1.396.432,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268828	2,25	0,00	1.396.434,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268830	0,03	0,00	1.396.434,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268832	0,00	0,33	1.396.434,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268838	0,42	0,00	1.396.434,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268840	0,00	0,18	1.396.434,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268843	0,00	0,27	1.396.434,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268848	0,00	0,33	1.396.433,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268849	0,00	1,11	1.396.432,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268850	0,85	0,00	1.396.433,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268851	0,00	0,10	1.396.433,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268852	0,00	92,00	1.396.341,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268853	0,25	0,00	1.396.341,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268855	3,85	0,00	1.396.345,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268856	8,86	0,00	1.396.354,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268861	0,06	0,00	1.396.354,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268862	3,45	0,00	1.396.357,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268865	0,00	0,01	1.396.357,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268868	0,04	0,00	1.396.357,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268869	0,00	0,02	1.396.357,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268871	1,78	0,00	1.396.359,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268875	0,36	0,00	1.396.359,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268876	1,41	0,00	1.396.361,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268880	0,00	0,02	1.396.361,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268881	0,00	0,01	1.396.361,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268882	0,02	0,00	1.396.361,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268883	0,06	0,00	1.396.361,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268886	0,00	0,01	1.396.361,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268887	0,00	0,17	1.396.361,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268888	2,67	0,00	1.396.363,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268892	0,00	0,27	1.396.363,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268893	0,70	0,00	1.396.364,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268894	0,04	0,00	1.396.364,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268895	0,00	0,04	1.396.364,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268896	1,64	0,00	1.396.365,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268898	1,80	0,00	1.396.367,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268899	0,10	0,00	1.396.367,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268900	0,06	0,00	1.396.367,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268901	0,00	0,33	1.396.367,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268902	5,33	0,00	1.396.372,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268903	0,00	0,02	1.396.372,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268904	0,00	0,03	1.396.372,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268905	0,00	0,10	1.396.372,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268906	0,00	0,33	1.396.372,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268907	0,00	0,02	1.396.372,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268908	5,33	0,00	1.396.377,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268909	0,00	0,17	1.396.377,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268910	0,06	0,00	1.396.377,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.058.905,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268911	0,15	0,00	1.396.377,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268913	0,70	0,00	1.396.378,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268914	0,00	0,15	1.396.378,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268916	0,11	0,00	1.396.378,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268918	0,00	0,02	1.396.378,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268920	0,00	0,27	1.396.378,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268921	3,15	0,00	1.396.381,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268922	0,06	0,00	1.396.381,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268924	0,00	0,24	1.396.381,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268926	0,04	0,00	1.396.381,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268931	0,14	0,00	1.396.381,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268932	10,56	0,00	1.396.391,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268934	0,00	0,33	1.396.391,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268936	0,00	0,04	1.396.391,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268937	0,00	0,02	1.396.391,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268943	0,01	0,00	1.396.391,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268946	0,00	0,17	1.396.391,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268951	0,25	0,00	1.396.391,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268952	0,21	0,00	1.396.391,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12270561	0,00	0,17	1.396.391,61	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023- AJUSTE
			1.330.320,41	992.834,01	1.396.391,61	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	20805	11956539	0,00	5.574,04	1.102.726,13	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - NOTAS FISCAIS DO PERIODO ANTERIOR
02/10/2023	29211	12257203	11.003,70	0,00	1.113.729,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81892
	29211	12257205	1.750,00	0,00	1.115.479,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176566
	29211	12257206	1.680,00	0,00	1.117.159,83	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127481
	29211	12257207	1.200,00	0,00	1.118.359,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13442
	29211	12257208	24,00	0,00	1.118.383,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 667
	29211	12257213	660,44	0,00	1.119.044,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14467
	29211	12257225	1.600,00	0,00	1.120.644,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97047

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12257228	3.905,00	0,00	1.124.549,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 54591
	29211	12257251	2.700,00	0,00	1.127.249,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27669
	29211	12257253	3.316,88	0,00	1.130.566,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160084
	29211	12257257	2.608,00	0,00	1.133.174,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561483
	29211	12257269	2.320,00	0,00	1.135.494,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83245
	29211	12257288	10.215,32	0,00	1.145.709,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5895
	29211	12257294	3.948,42	0,00	1.149.657,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 825445
	29211	12257334	2.760,00	0,00	1.152.417,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83243
	29211	12257370	8.753,70	0,00	1.161.171,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82447
	29211	12257383	2.209,40	0,00	1.163.380,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83246
	29211	12257384	8.753,70	0,00	1.172.134,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83272
	29211	12257385	8.753,70	0,00	1.180.888,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83244
	29211	12257410	3.040,00	0,00	1.183.928,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20225
	29211	12257430	2.100,00	0,00	1.186.028,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83247
03/10/2023	29211	12257216	1.959,40	0,00	1.187.987,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83424
	29211	12257223	18.330,89	0,00	1.206.318,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14499
	29211	12257227	1.860,00	0,00	1.208.178,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194294
	29211	12257293	3.415,00	0,00	1.211.593,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16120
	29211	12257300	5.040,00	0,00	1.216.633,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11508
	29211	12257373	53,97	0,00	1.216.687,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871512
	29211	12257388	800,00	0,00	1.217.487,65	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3757
	29211	12257389	4.479,14	0,00	1.221.966,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37613
	29211	12257426	92,52	0,00	1.222.059,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871537
	29211	12257427	7.905,60	0,00	1.229.964,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74716
	29211	12257431	3.980,00	0,00	1.233.944,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10347
	29211	12257462	1.209,40	0,00	1.235.154,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83422
	29211	12257463	270,96	0,00	1.235.425,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14500
	29211	12257497	315,00	0,00	1.235.740,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5531
04/10/2023	29211	12257210	2.434,80	0,00	1.238.175,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53300
	29211	12257226	1.340,00	0,00	1.239.515,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 253
	29211	12257254	1.854,60	0,00	1.241.369,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11501

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2023	29211	12257255	1.830,00	0,00	1.243.199,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 23430
	29211	12257258	1.280,00	0,00	1.244.479,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 96
	29211	12257259	1.750,00	0,00	1.246.229,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176682
	29211	12257260	1.886,00	0,00	1.248.115,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176686
	29211	12257265	19.558,25	0,00	1.267.673,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6264
	29211	12257291	7.480,00	0,00	1.275.153,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5260
	29211	12257292	1.750,00	0,00	1.276.903,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176687
	29211	12257296	4.475,80	0,00	1.281.379,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241710
	29211	12257306	25.842,18	0,00	1.307.221,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2124
	29211	12257307	5.980,00	0,00	1.313.201,90	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 27512
	29211	12257322	11.307,42	0,00	1.324.509,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83450
	29211	12257325	5.660,00	0,00	1.330.169,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5261
	29211	12257333	1.850,00	0,00	1.332.019,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7420
	29211	12257345	817,36	0,00	1.332.836,68	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67690
	29211	12257375	1.482,58	0,00	1.334.319,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603602
	29211	12257380	412,02	0,00	1.334.731,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 256851
	29211	12257433	588,00	0,00	1.335.319,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20525
	29211	12257461	1.886,00	0,00	1.337.205,28	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176680
	29211	12257473	4.221,00	0,00	1.341.426,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23583
05/10/2023	29211	12257270	7.134,40	0,00	1.348.560,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55854
	29211	12257304	2.765,70	0,00	1.351.326,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539
	29211	12257305	14.619,04	0,00	1.365.945,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6744
	29211	12257379	973,00	0,00	1.366.918,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15364
	29211	12257416	3.854,80	0,00	1.370.773,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 246203
	29211	12257456	3.300,00	0,00	1.374.073,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51367
	29211	12257470	9.528,42	0,00	1.383.601,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 350
06/10/2023	29211	12257209	3.204,32	0,00	1.386.805,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12868
	29211	12257220	3.500,00	0,00	1.390.305,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15804
	29211	12257221	5.972,00	0,00	1.396.277,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23853
	29211	12257331	5.109,99	0,00	1.401.387,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50291

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29211	12257332	1.482,58	0,00	1.402.870,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603966
	29211	12257340	269,71	0,00	1.403.140,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 28279
	29211	12257403	16.828,00	0,00	1.419.968,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194969
	29211	12257421	1.496,58	0,00	1.421.464,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14521
	29211	12257424	650,00	0,00	1.422.114,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 75659
	29211	12257452	2.783,50	0,00	1.424.898,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175640
	29211	12257466	2.340,00	0,00	1.427.238,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 5
	29211	12257468	1.482,58	0,00	1.428.720,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603963
	29211	12257492	856,78	0,00	1.429.577,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 437463
	29229	12267081	4,27	0,00	1.429.581,95	NOTA DE DOACAO Nº 175642 SÉRIE 1
	29229	12267087	6,24	0,00	1.429.588,19	NOTA DE DOACAO Nº 175642 SÉRIE 1
09/10/2023	29211	12257247	2.594,65	0,00	1.432.182,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89328
	29211	12257266	613,89	0,00	1.432.796,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16813
	29211	12257284	10.828,80	0,00	1.443.625,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9709
	29211	12257297	3.918,80	0,00	1.447.544,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83634
	29211	12257324	2.950,00	0,00	1.450.494,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24271
	29211	12257330	16.485,00	0,00	1.466.979,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1487
	29211	12257377	5.512,50	0,00	1.472.491,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5655
	29211	12257386	5.055,00	0,00	1.477.546,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16127
	29211	12257432	1.886,00	0,00	1.479.432,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177055
	29211	12257458	1.013,00	0,00	1.480.445,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25927
	29211	12257467	1.682,20	0,00	1.482.128,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3568
	29211	12257471	204,00	0,00	1.482.332,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177059
	29211	12257472	1.750,00	0,00	1.484.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177056
	29211	12257503	26.310,00	0,00	1.510.392,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97482
10/10/2023	29211	12257215	512,39	0,00	1.510.904,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 908712
	29211	12257222	11.753,09	0,00	1.522.657,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3263
	29211	12257246	6.325,00	0,00	1.528.982,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 171050
	29211	12257295	3.500,00	0,00	1.532.482,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136168
	29211	12257317	463,62	0,00	1.532.946,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 382444
	29211	12257327	2.209,40	0,00	1.535.155,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83632
	29211	12257374	1.959,40	0,00	1.537.114,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83629

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2023	29211	12257376	3.500,00	0,00	1.540.614,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136167
	29211	12257408	12.278,97	0,00	1.552.893,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564515
	29211	12257419	1.959,40	0,00	1.554.853,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83631
	29211	12257460	2.459,40	0,00	1.557.312,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83633
	29211	12257465	4.331,40	0,00	1.561.644,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 259446
	29211	12257496	72.000,00	0,00	1.633.644,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175753
	29211	12257500	3.500,00	0,00	1.637.144,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 139055
	29211	12257501	2.209,40	0,00	1.639.353,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83677
11/10/2023	29211	12257236	1.482,58	0,00	1.640.836,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604413
	29211	12257252	1.909,40	0,00	1.642.745,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83651
	29211	12257357	1.050,00	0,00	1.643.795,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 15853
	29211	12257399	8.511,50	0,00	1.652.306,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20440
	29211	12257409	2.209,40	0,00	1.654.516,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83650
	29211	12257415	2.709,40	0,00	1.657.225,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83647
	29211	12257422	2.012,40	0,00	1.659.238,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 78018
	29211	12257428	2.209,40	0,00	1.661.447,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83649
	29211	12257434	2.459,40	0,00	1.663.906,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83644
	29211	12257450	16.304,00	0,00	1.680.210,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387924
	29211	12257457	2.209,40	0,00	1.682.420,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83643
13/10/2023	29211	12257439	637,62	0,00	1.683.058,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30278
16/10/2023	29211	12257230	1.209,40	0,00	1.684.267,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83648
	29211	12257231	8.496,21	0,00	1.692.763,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 730485
	29211	12257480	510,00	0,00	1.693.273,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604701
17/10/2023	29211	12257186	143,92	0,00	1.693.417,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30396
	29211	12257318	9.968,07	0,00	1.703.385,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1646532
	29211	12257339	2.168,90	0,00	1.705.554,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154634
	29211	12257366	2.560,00	0,00	1.708.114,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16155
	29211	12257407	1.787,50	0,00	1.709.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21753
18/10/2023	29211	12257192	1.037,00	0,00	1.710.939,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 34778
	29211	12257250	3.000,00	0,00	1.713.939,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136255
	29211	12257272	220,00	0,00	1.714.159,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83996
	29211	12257281	3.503,70	0,00	1.717.662,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83967
	29211	12257319	2.209,40	0,00	1.719.872,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83907

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2023	29211	12257320	2.100,00	0,00	1.721.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83645
	29211	12257367	596,00	0,00	1.722.568,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3840
	29211	12257436	2.320,00	0,00	1.724.888,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83998
	29211	12257437	2.760,00	0,00	1.727.648,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83995
	29211	12257438	2.320,00	0,00	1.729.968,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3997
	29211	12257453	3.655,24	0,00	1.733.623,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160713
	29211	12257476	2.750,00	0,00	1.736.373,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3301
19/10/2023	29211	12257197	847,26	0,00	1.737.220,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6831
	29211	12257240	5.147,40	0,00	1.742.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 365
	29211	12257271	8.753,70	0,00	1.751.121,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84003
	29211	12257282	2.298,51	0,00	1.753.420,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637
	29211	12257312	880,00	0,00	1.754.300,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84004
	29211	12257350	1.482,58	0,00	1.755.782,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605837
	29211	12257393	2.760,00	0,00	1.758.542,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84005
	29211	12257478	1.459,40	0,00	1.760.002,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84008
	29211	12257479	1.209,40	0,00	1.761.211,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84009
	29211	12257505	2.760,00	0,00	1.763.971,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84007
	29211	12257506	8.003,70	0,00	1.771.975,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84006
	29211	12257507	193,60	0,00	1.772.168,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7209
20/10/2023	29211	12257235	18.000,00	0,00	1.790.168,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38204
	29211	12257353	1.200,00	0,00	1.791.368,89	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 68546
	29211	12257440	27.945,00	0,00	1.819.313,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97938
23/10/2023	29211	12257248	613,89	0,00	1.819.927,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16898
	29211	12257363	10.878,00	0,00	1.830.805,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97365
	29211	12257401	2.560,00	0,00	1.833.365,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16158
	29211	12257487	1.360,00	0,00	1.834.725,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12882
25/10/2023	29211	12257187	1.680,00	0,00	1.836.405,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 128213
	29211	12257188	7.253,70	0,00	1.843.659,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84298
	29211	12257232	2.209,40	0,00	1.845.868,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84292
	29211	12257233	2.100,00	0,00	1.847.968,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84294
	29211	12257234	3.850,00	0,00	1.851.818,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10848
	29211	12257241	1.500,00	0,00	1.853.318,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19860

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2023	29211	12257244	2.900,00	0,00	1.856.218,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51895
	29211	12257337	3.213,70	0,00	1.859.432,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84293
	29211	12257344	2.320,00	0,00	1.861.752,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84295
	29211	12257356	29.700,00	0,00	1.891.452,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92975
	29211	12257391	2.209,40	0,00	1.893.661,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84291
	29211	12257392	2.980,00	0,00	1.896.641,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84296
	29211	12257402	1.212,00	0,00	1.897.853,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3006
	29211	12257435	2.760,00	0,00	1.900.613,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84297
	29211	12257441	2.459,40	0,00	1.903.073,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84288
	29211	12257442	2.459,40	0,00	1.905.532,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84290
	29211	12257444	350,00	0,00	1.905.882,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305064
	29211	12257482	3.148,09	0,00	1.909.030,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 572647
	29211	12257483	996,40	0,00	1.910.027,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 121890
26/10/2023	29211	12257346	1.504,00	0,00	1.911.531,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 18575
	29211	12257358	5.632,00	0,00	1.917.163,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481
	29211	12257359	16.828,00	0,00	1.933.991,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197624
	29211	12257447	144,27	0,00	1.934.135,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3336
	29211	12257484	7.905,60	0,00	1.942.041,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75038
27/10/2023	29211	12257243	2.320,00	0,00	1.944.361,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84423
	29211	12257355	1.959,40	0,00	1.946.320,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84420
	29211	12257395	486,29	0,00	1.946.806,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606703
	29211	12257396	1.482,58	0,00	1.948.289,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606714
	29211	12257397	1.959,40	0,00	1.950.248,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84421
	29211	12257398	4.550,00	0,00	1.954.798,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38319
	29211	12257455	759,80	0,00	1.955.558,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38320
30/10/2023	29211	12257347	250,00	0,00	1.955.808,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84496
	29211	12257369	526,48	0,00	1.956.335,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14590
	29211	12257491	510,00	0,00	1.956.845,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607057
31/10/2023	29211	12257310	890,00	0,00	1.957.735,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1091
	29211	12257311	2.990,00	0,00	1.960.725,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364443

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29211	12257349	2.480,80	0,00	1.963.205,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389682
	29211	12257361	15.886,00	0,00	1.979.091,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19170
	29230	12267107	0,00	3.640,00	1.975.451,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255
	29230	12267108	0,00	2.020,00	1.973.431,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255
	29230	12267109	0,00	490.224,51	1.483.207,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267115	0,00	2.655,36	1.480.552,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267118	0,00	4.000,00	1.476.552,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267124	30,74	0,00	1.476.582,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267134	0,00	174,00	1.476.408,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267141	0,00	420,00	1.475.988,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267152	0,00	53,00	1.475.935,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267166	0,00	238,98	1.475.696,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267168	2.020,00	0,00	1.477.716,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267169	0,00	196,08	1.477.520,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267171	0,00	130,00	1.477.390,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267172	0,00	1.185,00	1.476.205,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267173	0,00	8.700,00	1.467.505,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267176	0,00	350,00	1.467.155,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267189	0,00	1.530,00	1.465.625,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267193	0,00	538,00	1.465.087,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267198	3.640,00	0,00	1.468.727,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267201	0,00	70,00	1.468.657,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267202	0,00	260,00	1.468.397,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267209	0,00	216,83	1.468.180,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267214	0,00	1.232,50	1.466.948,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267220	0,00	55,41	1.466.892,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267224	0,00	459,42	1.466.433,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267226	0,00	125,00	1.466.308,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267235	0,00	98,00	1.466.210,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267257	0,00	24,50	1.466.186,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267263	0,00	1.040,40	1.465.145,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.3262
	29230	12267270	0,00	84,65	1.465.060,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1649798
	29230	12267273	0,00	996,40	1.464.064,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.120254
	29230	12267274	0,00	412,02	1.463.652,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.256778

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267275	0,00	973,00	1.462.679,57 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.15277
	29230	12267277	0,00	9,30	1.462.670,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267280	0,00	0,04	1.462.670,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267283	475,60	0,00	1.463.145,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267285	0,00	4,74	1.463.141,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267288	0,03	0,00	1.463.141,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267289	149,80	0,00	1.463.290,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267290	0,00	179,55	1.463.111,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267294	0,00	4,15	1.463.107,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267295	0,00	0,24	1.463.106,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267298	0,36	0,00	1.463.107,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267300	132,87	0,00	1.463.240,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267304	0,00	0,11	1.463.240,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267305	2,03	0,00	1.463.242,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267310	0,00	23,62	1.463.218,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267314	17,50	0,00	1.463.236,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267315	58,92	0,00	1.463.294,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267317	0,03	0,00	1.463.294,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267319	0,70	0,00	1.463.295,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267321	242,65	0,00	1.463.538,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267326	316,00	0,00	1.463.854,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267328	0,02	0,00	1.463.854,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267330	451,30	0,00	1.464.305,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267331	3.458,00	0,00	1.467.763,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267332	70,80	0,00	1.467.834,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267333	0,60	0,00	1.467.835,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267334	17,09	0,00	1.467.852,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267337	1,89	0,00	1.467.854,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267341	2,40	0,00	1.467.856,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267342	37,62	0,00	1.467.894,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267345	0,39	0,00	1.467.894,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267347	0,23	0,00	1.467.894,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267349	0,00	15,93	1.467.878,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267350	4,57	0,00	1.467.883,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267351	12,18	0,00	1.467.895,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267354	0,00	250,00	1.467.645,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267359	0,00	8,63	1.467.636,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267362	0,00	0,73	1.467.636,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267363	1,08	0,00	1.467.637,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267364	18,97	0,00	1.467.656,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267366	0,08	0,00	1.467.656,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267368	1,73	0,00	1.467.657,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267374	145,14	0,00	1.467.803,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267376	541,50	0,00	1.468.344,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267380	1,09	0,00	1.468.345,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267381	0,76	0,00	1.468.346,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267382	0,00	1,10	1.468.345,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267384	51,41	0,00	1.468.396,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267391	32,69	0,00	1.468.429,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267392	0,38	0,00	1.468.429,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267394	0,00	6,10	1.468.423,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267395	0,64	0,00	1.468.424,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267400	0,00	0,69	1.468.423,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267412	83,53	0,00	1.468.507,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267413	285,09	0,00	1.468.792,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267419	6,63	0,00	1.468.798,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267423	0,00	0,06	1.468.798,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267426	0,07	0,00	1.468.798,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267428	0,00	0,61	1.468.798,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267431	5,27	0,00	1.468.803,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267433	0,14	0,00	1.468.803,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267436	0,00	6,77	1.468.796,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267437	14,12	0,00	1.468.811,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267441	57,90	0,00	1.468.869,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267445	0,00	4,89	1.468.864,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267446	0,74	0,00	1.468.864,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267448	2,42	0,00	1.468.867,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267451	4,02	0,00	1.468.871,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267456	0,00	2,20	1.468.869,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267458	98,09	0,00	1.468.967,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267460	173,08	0,00	1.469.140,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267461	26,53	0,00	1.469.166,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267463	0,00	0,05	1.469.166,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267464	0,00	2,42	1.469.164,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267468	3,23	0,00	1.469.167,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267469	0,03	0,00	1.469.167,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267470	26,73	0,00	1.469.194,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267471	4,93	0,00	1.469.199,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267476	5,56	0,00	1.469.204,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267477	6,02	0,00	1.469.210,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267479	0,00	13,46	1.469.197,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267480	400,00	0,00	1.469.597,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267481	0,00	2,17	1.469.595,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267485	760,00	0,00	1.470.355,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267486	28,18	0,00	1.470.383,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267491	0,00	0,76	1.470.382,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267493	34,69	0,00	1.470.417,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267498	436,80	0,00	1.470.854,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267500	1,14	0,00	1.470.855,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267501	1,72	0,00	1.470.856,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267502	0,00	11.587,11	1.459.269,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267506	0,00	0,15	1.459.269,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267508	0,00	12,20	1.459.257,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267509	0,00	1,10	1.459.256,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267510	6,17	0,00	1.459.262,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267516	0,00	222,42	1.459.040,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267521	1,46	0,00	1.459.041,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267523	122,90	0,00	1.459.164,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267524	1,30	0,00	1.459.165,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267525	0,00	90,33	1.459.075,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267528	0,00	0,25	1.459.075,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267530	0,67	0,00	1.459.075,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267535	0,00	88,36	1.458.987,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267536	0,00	18,46	1.458.969,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267537	0,02	0,00	1.458.969,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267538	0,34	0,00	1.458.969,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267542	0,23	0,00	1.458.969,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267548	0,30	0,00	1.458.969,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267553	0,00	0,88	1.458.969,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267555	162,84	0,00	1.459.131,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267557	0,00	6,63	1.459.125,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267559	0,00	63,92	1.459.061,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267561	1,34	0,00	1.459.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267563	0,00	1,99	1.459.060,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267573	0,00	2,59	1.459.058,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267575	0,00	2,70	1.459.055,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267576	0,00	0,32	1.459.055,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267577	225,00	0,00	1.459.280,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267578	0,04	0,00	1.459.280,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267581	0,59	0,00	1.459.280,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267590	0,00	0,61	1.459.280,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267599	4,57	0,00	1.459.284,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267601	0,00	0,05	1.459.284,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267604	120,17	0,00	1.459.404,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267606	0,00	5,20	1.459.399,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267607	0,00	0,57	1.459.399,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267608	558,00	0,00	1.459.957,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267612	0,12	0,00	1.459.957,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267613	0,63	0,00	1.459.957,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267615	0,00	0,57	1.459.957,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267617	0,00	82,36	1.459.874,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267619	2,43	0,00	1.459.877,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267621	121,94	0,00	1.459.999,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267624	151,17	0,00	1.460.150,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267629	6,20	0,00	1.460.156,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267631	1.263,18	0,00	1.461.419,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267632	0,00	0,10	1.461.419,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267634	0,00	3,70	1.461.416,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267635	73,95	0,00	1.461.489,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267640	27,64	0,00	1.461.517,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267641	0,06	0,00	1.461.517,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267645	0,01	0,00	1.461.517,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267646	1,11	0,00	1.461.518,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267651	0,00	5,99	1.461.512,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267652	0,00	0,61	1.461.512,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267653	0,00	3,52	1.461.508,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267656	25,19	0,00	1.461.533,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267657	53,16	0,00	1.461.587,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267658	0,21	0,00	1.461.587,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267714	0,00	0,35	1.461.586,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267724	0,00	5,99	1.461.580,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267782	1,95	0,00	1.461.582,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267794	0,00	12,18	1.461.570,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267831	0,25	0,00	1.461.570,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267865	4,74	0,00	1.461.575,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267872	0,00	0,07	1.461.575,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267885	0,00	3,01	1.461.572,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267984	57,00	0,00	1.461.629,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268022	44,07	0,00	1.461.673,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268023	0,00	10,84	1.461.662,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268032	0,00	4,57	1.461.658,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268037	0,00	3,76	1.461.654,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268068	0,00	1,72	1.461.652,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268069	0,00	62,50	1.461.590,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268075	0,00	2,67	1.461.587,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268076	0,00	0,02	1.461.587,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268082	0,61	0,00	1.461.588,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268091	0,00	0,36	1.461.587,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268095	13,46	0,00	1.461.601,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268096	222,42	0,00	1.461.823,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268097	3,25	0,00	1.461.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268100	63,92	0,00	1.461.890,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268104	0,00	27,70	1.461.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268106	2,70	0,00	1.461.865,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268113	9,30	0,00	1.461.875,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268115	0,10	0,00	1.461.875,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268116	1,99	0,00	1.461.877,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268119	0,00	0,43	1.461.876,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268124	6,77	0,00	1.461.883,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268126	82,36	0,00	1.461.965,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268128	1,10	0,00	1.461.967,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268130	12,20	0,00	1.461.979,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268133	9,21	0,00	1.461.988,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268136	21,51	0,00	1.462.009,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268139	6,10	0,00	1.462.016,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268140	0,61	0,00	1.462.016,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268141	0,00	0,08	1.462.016,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268148	0,00	26,53	1.461.990,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268152	0,00	0,04	1.461.990,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268156	179,55	0,00	1.462.169,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268157	0,76	0,00	1.462.170,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268158	3,52	0,00	1.462.173,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268161	4,89	0,00	1.462.178,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268164	0,00	3,64	1.462.175,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268165	0,73	0,00	1.462.175,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268166	88,36	0,00	1.462.264,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268172	0,00	5,27	1.462.258,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268173	6,63	0,00	1.462.265,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268174	0,61	0,00	1.462.266,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268176	0,00	4,57	1.462.261,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268184	1,64	0,00	1.462.263,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268185	0,06	0,00	1.462.263,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268186	23,62	0,00	1.462.286,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268187	0,00	0,34	1.462.286,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268188	2,42	0,00	1.462.288,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268190	18,46	0,00	1.462.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268191	2,59	0,00	1.462.310,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268193	0,00	0,41	1.462.309,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268199	2,30	0,00	1.462.311,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268201	0,69	0,00	1.462.312,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268204	0,00	4,93	1.462.307,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268211	8,63	0,00	1.462.316,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268212	0,00	2,71	1.462.313,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268213	90,33	0,00	1.462.403,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268217	0,00	173,08	1.462.230,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268220	0,00	149,80	1.462.081,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268221	0,32	0,00	1.462.081,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268226	5,99	0,00	1.462.087,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268229	0,00	58,92	1.462.028,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268231	18,03	0,00	1.462.046,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268232	0,00	0,17	1.462.046,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268235	0,00	0,05	1.462.046,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268238	0,00	0,18	1.462.046,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268247	2,17	0,00	1.462.048,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268251	0,00	1,11	1.462.047,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268254	0,04	0,00	1.462.047,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268257	0,00	0,56	1.462.046,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268258	15,93	0,00	1.462.062,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268260	0,00	1,35	1.462.061,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268262	0,00	10,48	1.462.050,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268266	0,56	0,00	1.462.051,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268268	0,00	6,16	1.462.045,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268269	0,40	0,00	1.462.045,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268270	1,00	0,00	1.462.046,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268286	0,00	3,01	1.462.043,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268287	0,00	0,35	1.462.043,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268291	0,00	4,06	1.462.039,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268303	0,00	0,59	1.462.038,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268304	0,00	0,01	1.462.038,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268305	0,00	0,14	1.462.038,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268306	0,00	0,27	1.462.038,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268307	0,00	1,66	1.462.036,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268308	0,00	1,52	1.462.034,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268309	0,00	1,09	1.462.033,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268314	0,00	1,34	1.462.032,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268362	0,00	283.514,17	1.178.518,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268363	4,15	0,00	1.178.522,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268367	0,00	1.400,00	1.177.122,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268368	312,50	0,00	1.177.434,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268372	0,00	0,02	1.177.434,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268373	0,00	0,02	1.177.434,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268374	0,00	0,03	1.177.434,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268375	0,00	0,04	1.177.434,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268376	0,03	0,00	1.177.434,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268378	0,00	0,02	1.177.434,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268380	0,01	0,00	1.177.434,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268381	0,00	0,04	1.177.434,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268383	0,00	0,08	1.177.434,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268384	0,00	0,06	1.177.434,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268387	0,00	0,04	1.177.434,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268390	0,00	0,04	1.177.434,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268391	0,04	0,00	1.177.434,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268397	0,00	0,02	1.177.434,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268402	0,00	0,08	1.177.434,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268404	0,06	0,00	1.177.434,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268406	0,05	0,00	1.177.434,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268407	0,00	0,01	1.177.434,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268413	0,00	0,27	1.177.434,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268414	0,03	0,00	1.177.434,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268419	0,00	0,04	1.177.434,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268426	0,05	0,00	1.177.434,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268430	0,00	0,04	1.177.434,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268437	0,00	0,01	1.177.434,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268440	0,00	0,02	1.177.434,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268442	0,07	0,00	1.177.434,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268443	0,00	0,03	1.177.434,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268446	0,00	0,04	1.177.434,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268447	0,02	0,00	1.177.434,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268448	0,00	0,04	1.177.434,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268449	0,00	0,02	1.177.434,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268450	0,00	0,43	1.177.433,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268453	0,00	0,27	1.177.433,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268461	0,00	0,03	1.177.433,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268462	0,00	0,09	1.177.433,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268463	0,00	0,04	1.177.433,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268465	0,00	0,02	1.177.433,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268471	0,00	0,02	1.177.433,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268473	0,02	0,00	1.177.433,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268474	0,03	0,00	1.177.433,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268475	0,04	0,00	1.177.433,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268478	0,00	0,02	1.177.433,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268479	0,02	0,00	1.177.433,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268484	0,19	0,00	1.177.433,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268485	0,10	0,00	1.177.433,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268487	0,01	0,00	1.177.433,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268488	0,00	0,02	1.177.433,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268492	0,00	0,04	1.177.433,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268493	0,00	0,04	1.177.433,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268496	0,00	0,03	1.177.433,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268497	0,00	0,01	1.177.433,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268500	0,00	0,04	1.177.433,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268502	0,00	0,17	1.177.433,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268503	0,01	0,00	1.177.433,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268504	0,00	0,06	1.177.433,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268505	0,00	0,08	1.177.433,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268508	0,00	0,43	1.177.432,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268509	0,00	0,04	1.177.432,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268510	0,00	0,01	1.177.432,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268511	0,00	0,17	1.177.432,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268513	0,00	0,07	1.177.432,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268520	0,02	0,00	1.177.432,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268522	0,00	0,43	1.177.432,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268523	0,00	0,02	1.177.432,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268524	0,00	0,04	1.177.432,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268525	0,00	0,03	1.177.432,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268528	0,00	0,02	1.177.432,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268529	0,00	0,08	1.177.431,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268530	0,00	0,18	1.177.431,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268531	0,00	0,02	1.177.431,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268535	0,00	0,17	1.177.431,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268536	0,00	0,09	1.177.431,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268537	0,04	0,00	1.177.431,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268538	0,03	0,00	1.177.431,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268543	0,00	0,04	1.177.431,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268545	0,10	0,00	1.177.431,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268546	0,00	0,01	1.177.431,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268547	0,00	0,04	1.177.431,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268549	0,01	0,00	1.177.431,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268553	0,00	0,02	1.177.431,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268555	0,00	0,09	1.177.431,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268556	0,00	0,04	1.177.431,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268560	0,00	0,04	1.177.431,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268564	0,13	0,00	1.177.431,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268567	0,03	0,00	1.177.431,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268574	0,00	0,08	1.177.431,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268575	0,06	0,00	1.177.431,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268576	0,00	0,02	1.177.431,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268577	0,00	0,04	1.177.431,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268578	0,00	0,09	1.177.431,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268580	0,03	0,00	1.177.431,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268581	0,00	0,04	1.177.431,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268582	0,00	0,09	1.177.431,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268584	0,05	0,00	1.177.431,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268588	0,00	0,27	1.177.431,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268591	0,00	0,01	1.177.431,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268592	0,00	0,04	1.177.431,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268593	0,00	0,18	1.177.430,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268594	0,00	0,04	1.177.430,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268596	0,01	0,00	1.177.430,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268598	0,00	0,09	1.177.430,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268602	0,00	0,01	1.177.430,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268608	0,00	0,43	1.177.430,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268609	0,13	0,00	1.177.430,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268612	0,00	0,04	1.177.430,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268613	0,00	0,17	1.177.430,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268614	0,02	0,00	1.177.430,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268617	0,00	0,08	1.177.430,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268618	0,00	0,04	1.177.430,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268620	0,00	0,11	1.177.430,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268621	0,01	0,00	1.177.430,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268622	0,00	0,04	1.177.429,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268624	0,00	0,01	1.177.429,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268626	0,07	0,00	1.177.430,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268627	0,05	0,00	1.177.430,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268629	0,04	0,00	1.177.430,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268631	0,13	0,00	1.177.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268632	0,00	0,43	1.177.429,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268633	0,02	0,00	1.177.429,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268634	0,00	0,27	1.177.429,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268636	0,03	0,00	1.177.429,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268637	0,00	0,04	1.177.429,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268639	0,00	0,09	1.177.429,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268647	0,00	0,07	1.177.429,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268648	0,00	0,04	1.177.429,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268650	0,00	0,18	1.177.429,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268651	0,00	0,17	1.177.429,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268652	0,00	0,51	1.177.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268655	0,01	0,00	1.177.428,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268657	0,10	0,00	1.177.428,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268660	0,00	0,02	1.177.428,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268661	0,00	0,13	1.177.428,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268662	0,00	0,03	1.177.428,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268664	0,00	0,04	1.177.428,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268665	0,00	0,01	1.177.428,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268667	0,01	0,00	1.177.428,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268668	0,00	0,02	1.177.428,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268670	0,02	0,00	1.177.428,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268671	0,00	0,18	1.177.428,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268677	0,01	0,00	1.177.428,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268678	0,00	0,04	1.177.428,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268679	0,00	0,01	1.177.428,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268682	0,00	0,27	1.177.427,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268683	0,00	0,11	1.177.427,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268684	0,01	0,00	1.177.427,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268687	0,00	0,09	1.177.427,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268691	0,00	0,04	1.177.427,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268695	0,00	0,03	1.177.427,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268697	0,00	0,09	1.177.427,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268699	0,00	0,31	1.177.427,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268700	0,00	0,17	1.177.427,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268701	0,00	0,43	1.177.426,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268703	0,07	0,00	1.177.426,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268704	0,00	0,02	1.177.426,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268705	0,00	0,04	1.177.426,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268709	0,07	0,00	1.177.426,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268711	0,00	0,02	1.177.426,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268712	0,00	0,27	1.177.426,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268715	0,13	0,00	1.177.426,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268716	0,00	0,08	1.177.426,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268719	0,00	0,43	1.177.426,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268720	0,10	0,00	1.177.426,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268721	0,02	0,00	1.177.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268722	0,01	0,00	1.177.426,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268725	0,00	0,11	1.177.426,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268727	0,00	0,09	1.177.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268728	0,00	0,04	1.177.425,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268730	0,00	0,09	1.177.425,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268731	0,01	0,00	1.177.425,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268732	0,01	0,00	1.177.425,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268735	0,00	0,05	1.177.425,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268736	0,00	0,03	1.177.425,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268739	0,00	0,01	1.177.425,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268740	0,00	0,27	1.177.425,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268749	0,00	0,11	1.177.425,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268750	0,00	0,43	1.177.424,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268751	0,13	0,00	1.177.425,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268755	0,00	0,17	1.177.424,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268756	0,00	0,09	1.177.424,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268757	0,07	0,00	1.177.424,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268759	0,00	0,04	1.177.424,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268760	0,00	0,08	1.177.424,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268761	0,02	0,00	1.177.424,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268762	0,01	0,00	1.177.424,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268765	0,00	0,09	1.177.424,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268766	0,10	0,00	1.177.424,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268767	0,04	0,00	1.177.424,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268769	0,00	0,18	1.177.424,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268771	0,00	0,06	1.177.424,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268772	0,00	0,04	1.177.424,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268773	0,00	0,03	1.177.424,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268774	0,00	0,06	1.177.424,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268776	0,01	0,00	1.177.424,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268778	0,00	0,04	1.177.424,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268779	0,03	0,00	1.177.424,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268782	0,00	0,02	1.177.424,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268784	0,10	0,00	1.177.424,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268785	0,00	0,01	1.177.424,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268786	0,00	0,17	1.177.424,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268789	0,00	0,04	1.177.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268790	0,13	0,00	1.177.424,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268792	0,00	0,14	1.177.424,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268794	0,00	0,27	1.177.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268795	0,01	0,00	1.177.424,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268796	0,04	0,00	1.177.424,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268797	0,00	0,06	1.177.424,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268798	0,00	0,08	1.177.424,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268800	0,00	0,09	1.177.423,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268801	0,02	0,00	1.177.423,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268802	0,00	0,03	1.177.423,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268807	0,00	0,11	1.177.423,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268808	0,00	0,09	1.177.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268810	0,00	0,02	1.177.423,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268812	0,00	0,18	1.177.423,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268814	0,00	0,09	1.177.423,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268815	0,02	0,00	1.177.423,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268816	0,00	0,03	1.177.423,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268817	0,00	1,28	1.177.422,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268818	0,00	0,04	1.177.422,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268819	0,00	0,11	1.177.421,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268820	0,03	0,00	1.177.422,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268821	0,00	0,31	1.177.421,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268827	0,02	0,00	1.177.421,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268831	0,00	0,27	1.177.421,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268833	0,00	0,01	1.177.421,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268834	0,01	0,00	1.177.421,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268836	0,00	0,08	1.177.421,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268837	0,00	0,08	1.177.421,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268841	0,13	0,00	1.177.421,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268842	0,00	0,03	1.177.421,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268844	0,05	0,00	1.177.421,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268845	0,00	0,02	1.177.421,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268846	1,40	0,00	1.177.422,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268847	0,00	0,04	1.177.422,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268854	1,94	0,00	1.177.424,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268857	0,00	0,09	1.177.424,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268858	0,00	0,12	1.177.424,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268859	0,00	0,03	1.177.424,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268860	0,22	0,00	1.177.424,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268863	0,01	0,00	1.177.424,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268864	1,94	0,00	1.177.426,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268866	0,00	0,86	1.177.425,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268867	0,00	0,03	1.177.425,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268870	1,09	0,00	1.177.426,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268872	0,00	0,01	1.177.426,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268873	0,00	0,04	1.177.426,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268874	0,00	0,08	1.177.426,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268878	0,00	0,43	1.177.426,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268879	0,00	0,04	1.177.426,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268885	0,02	0,00	1.177.426,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268889	0,00	0,27	1.177.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268890	0,00	0,06	1.177.425,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268891	0,01	0,00	1.177.425,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268912	0,00	0,02	1.177.425,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268915	0,01	0,00	1.177.425,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268917	0,05	0,00	1.177.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268923	0,00	0,13	1.177.425,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268925	0,00	0,12	1.177.425,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268927	0,00	0,04	1.177.425,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268928	0,02	0,00	1.177.425,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268929	0,00	0,04	1.177.425,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.108.300,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12268930	0,00	0,06	1.177.425,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268933	0,00	0,03	1.177.425,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268935	0,00	0,04	1.177.425,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268938	0,00	0,01	1.177.425,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268940	0,00	0,04	1.177.425,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268941	0,00	0,99	1.177.424,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268942	0,99	0,00	1.177.425,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268945	0,00	0,02	1.177.425,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268947	0,02	0,00	1.177.425,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268948	0,00	0,02	1.177.425,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268949	0,00	0,86	1.177.424,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268950	0,00	0,07	1.177.424,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268953	0,00	0,21	1.177.424,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12270707	1.010,61	0,00	1.178.434,95 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - NOTA FISCAL
			896.089,32	825.954,54	1.178.434,95 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 76.862,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29211	12257493	97,57	0,00	76.959,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA LTDA 18211
03/10/2023	29211	12257204	412,55	0,00	77.372,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15845
	29211	12257387	9.972,00	0,00	87.344,33 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13850
04/10/2023	29211	12257217	598,00	0,00	87.942,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15901
	29211	12257262	610,00	0,00	88.552,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15912
	29211	12257495	1.954,24	0,00	90.506,57 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21435
10/10/2023	29211	12257381	625,50	0,00	91.132,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11785
	29211	12257502	720,00	0,00	91.852,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2253
16/10/2023	29211	12257190	1.764,00	0,00	93.616,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83741
	29211	12257239	143,26	0,00	93.759,33 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98108
	29211	12257448	3.548,44	0,00	97.307,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97958
18/10/2023	29211	12257405	1.390,00	0,00	98.697,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11844
19/10/2023	29211	12257354	1.300,20	0,00	99.997,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21517

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 76.862,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29211	12257343	1.681,20	0,00	101.679,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME 20054
23/10/2023	29211	12257406	5.154,00	0,00	106.833,17 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 98415
27/10/2023	29211	12257279	9.972,00	0,00	116.805,17 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14088
	29211	12257454	1.079,56	0,00	117.884,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21547
30/10/2023	29211	12257273	1.235,70	0,00	119.120,43 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11884
31/10/2023	29230	12267113	0,00	52.255,94	66.864,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267212	0,00	339,50	66.524,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268316	0,00	3.978,00	62.546,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12270712	0,00	0,02	62.546,97 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - AJUSTE
			42.258,22	56.573,46	62.546,97 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2023	29211	12257194	10.045,35	0,00	10.045,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51386
31/10/2023	29230	12267203	0,00	10.045,35	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			10.045,35	10.045,35	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 72.667,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29211	12257418	4.810,00	0,00	77.477,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45685
	29211	12257459	370,00	0,00	77.847,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45522
06/10/2023	29211	12257289	3.840,00	0,00	81.687,94 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627044
	29211	12257290	15.295,90	0,00	96.983,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626646
11/10/2023	29211	12257504	1.066,79	0,00	98.050,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74736
20/10/2023	29211	12257443	125,00	0,00	98.175,63 REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 789
31/10/2023	29230	12267110	0,00	13.761,85	84.413,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267111	100,00	0,00	84.513,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267112	0,00	100,00	84.413,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267116	156,00	0,00	84.569,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267117	0,00	390,00	84.179,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267120	19,20	0,00	84.198,98 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 72.667,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267122	0,00	1.380,00	82.818,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267127	11,52	0,00	82.830,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267128	0,00	133,04	82.697,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267130	0,00	127,10	82.570,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267132	19,20	0,00	82.589,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267133	0,34	0,00	82.589,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267135	41,19	0,00	82.631,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267137	710,40	0,00	83.341,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267138	0,00	9.599,97	73.741,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267139	0,00	284,16	73.457,36	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267143	19,20	0,00	73.476,56	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267144	0,03	0,00	73.476,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267145	23,04	0,00	73.499,63	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267146	0,00	385,66	73.113,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267147	0,00	187,25	72.926,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267151	11,52	0,00	72.938,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267153	0,00	85,88	72.852,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267154	3,72	0,00	72.856,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267155	0,00	124,00	72.732,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267157	0,00	16,39	72.715,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267158	0,00	18,48	72.697,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267160	11,52	0,00	72.708,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267164	0,00	80,00	72.628,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267165	0,00	119,75	72.508,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267174	0,00	209,80	72.299,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267178	11,52	0,00	72.310,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267180	19,20	0,00	72.329,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267181	0,00	0,06	72.329,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267184	0,00	92,10	72.237,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267190	0,00	244,00	71.993,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267191	0,00	174,80	71.818,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267196	0,00	22,04	71.796,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267197	0,01	0,00	71.796,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267199	0,00	12,94	71.783,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 72.667,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267200	43,10	0,00	71.827,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267205	0,00	284,44	71.542,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267206	11,52	0,00	71.554,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267207	0,01	0,00	71.554,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267208	0,00	143,84	71.410,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267215	0,00	256,48	71.153,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267217	0,00	3,46	71.150,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267218	0,00	69,56	71.080,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267222	0,00	290,00	70.790,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267227	0,00	79,21	70.711,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267229	30,72	0,00	70.742,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267230	0,00	156,00	70.586,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267231	0,00	22,93	70.563,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267232	19,20	0,00	70.582,60	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267236	0,00	199,50	70.383,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267237	38,40	0,00	70.421,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267238	0,00	16,91	70.404,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267239	19,20	0,00	70.423,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267240	0,00	0,01	70.423,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267241	0,00	393,72	70.030,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267243	0,00	48,08	69.981,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267244	0,00	182,96	69.799,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267248	0,00	5,70	69.793,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267250	0,00	57,69	69.735,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267254	19,20	0,00	69.754,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267260	0,00	118,21	69.636,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267358	0,00	384,00	69.252,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268321	19,20	0,00	69.271,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268322	372,29	0,00	69.644,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268323	0,00	43,10	69.601,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268324	19,20	0,00	69.620,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268325	19,20	0,00	69.639,41	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268327	19,20	0,00	69.658,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268329	38,40	0,00	69.697,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 72.667,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12268330	0,00	0,03	69.696,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268331	11,52	0,00	69.708,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268332	11,52	0,00	69.720,02 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268333	19,20	0,00	69.739,22 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268334	15,36	0,00	69.754,58 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268336	0,00	166,47	69.588,11 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268337	19,20	0,00	69.607,31 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268338	38,40	0,00	69.645,71 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268340	38,40	0,00	69.684,11 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268341	19,20	0,00	69.703,31 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268342	19,20	0,00	69.722,51 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268343	19,20	0,00	69.741,71 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268344	0,06	0,00	69.741,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268345	19,20	0,00	69.760,97 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268347	19,20	0,00	69.780,17 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268348	0,00	0,34	69.779,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268349	19,20	0,00	69.799,03 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268350	0,00	0,01	69.799,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268351	0,00	167,42	69.631,60 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268352	0,01	0,00	69.631,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268353	19,20	0,00	69.650,81 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268354	0,00	652,80	68.998,01 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268356	19,20	0,00	69.017,21 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268357	19,20	0,00	69.036,41 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268358	153,60	0,00	69.190,01 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268359	16,91	0,00	69.206,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268360	19,20	0,00	69.226,12 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268361	0,00	0,01	69.226,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12270722	0,00	71,79	69.154,32 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - CONTAGEM
			27.850,32	31.363,94	69.154,32 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.658,78

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.658,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267175	0,00	42,49	7.616,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			0,00	42,49	7.616,29 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 111.986,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29211	12257211	60,00	0,00	112.046,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 71648
04/10/2023	29211	12257261	7.061,89	0,00	119.108,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195738
	29211	12257291	1.170,00	0,00	120.278,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5260
	29211	12257325	1.170,00	0,00	121.448,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5261
	29211	12257328	4.605,95	0,00	126.054,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195709
	29211	12257412	833,25	0,00	126.887,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51142
	29211	12257420	3.010,90	0,00	129.898,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195781
06/10/2023	29211	12257290	3.080,00	0,00	132.978,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626646
	29211	12257413	480,00	0,00	133.458,34 REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13474
17/10/2023	29211	12257201	8.269,46	0,00	141.727,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195862
18/10/2023	29211	12257202	1.209,70	0,00	142.937,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 371
	29211	12257365	747,77	0,00	143.685,27 REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729
	29211	12257400	7.794,22	0,00	151.479,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195913
19/10/2023	29211	12257189	1.111,00	0,00	152.590,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51358
	29211	12257283	1.444,70	0,00	154.035,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51333
	29211	12257316	499,97	0,00	154.535,16 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51331
	29211	12257394	611,05	0,00	155.146,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51272
23/10/2023	29211	12257280	1.222,10	0,00	156.368,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51399
	29211	12257313	2.135,81	0,00	158.504,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195936
25/10/2023	29211	12257285	8.096,42	0,00	166.600,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196017
	29211	12257490	5.969,26	0,00	172.569,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196007
26/10/2023	29211	12257199	166,65	0,00	172.736,45 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51471
	29211	12257358	30,00	0,00	172.766,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481
	29211	12257362	944,35	0,00	173.710,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51415
	29211	12257451	1.022,26	0,00	174.733,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51453
30/10/2023	29211	12257237	1.800,00	0,00	176.533,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2277
	29211	12257274	1.800,00	0,00	178.333,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2278

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 111.986,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267106	0,00	1.170,00	177.163,06 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255
	29230	12267119	0,00	1.444,54	175.718,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267125	0,00	65.925,56	109.792,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267126	0,00	14,47	109.778,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267150	0,00	479,67	109.298,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267177	0,00	129,80	109.169,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267182	0,00	67,90	109.101,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267204	0,00	357,16	108.743,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267210	231,00	0,00	108.974,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267211	0,00	3.203,20	105.771,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267213	0,00	159,20	105.612,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267223	1.170,00	0,00	106.782,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267225	0,00	180,50	106.602,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267253	0,00	1.264,00	105.338,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267258	0,00	43,31	105.294,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12271269	0,01	0,00	105.294,76 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023- CONTAGEM
			67.747,72	74.439,31	105.294,76 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.774,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267187	0,00	213,91	4.560,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			0,00	213,91	4.560,55 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 35.939,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29211	12257345	66,40	0,00	36.006,10 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67690
11/10/2023	29211	12257399	328,00	0,00	36.334,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20440
18/10/2023	29211	12257249	643,59	0,00	36.977,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 569
31/10/2023	29230	12267114	0,00	2.163,88	34.813,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267142	0,00	29,00	34.784,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267161	0,00	18,90	34.765,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267179	0,00	116,47	34.649,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.939,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267246	0,00	600,17	34.049,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267259	0,00	649,80	33.399,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			1.037,99	3.578,22	33.399,47 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2023	29211	12257365	593,56	0,00	593,56 REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729
31/10/2023	29230	12267221	0,00	593,56	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			593,56	593,56	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 20.714,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29211	12257256	1.880,00	0,00	22.594,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8814
	29211	12257372	7.680,00	0,00	30.274,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25258
	29211	12257414	1.050,00	0,00	31.324,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 68602
	29228	12267040	0,00	2.560,00	28.764,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146547
	29228	12267041	0,00	2.560,00	26.204,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146548
	29228	12267042	0,00	2.560,00	23.644,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146549
10/10/2023	29228	12267044	0,00	1.880,00	21.764,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146603
	29228	12267045	0,00	1.050,00	20.714,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146604
16/10/2023	29211	12257276	2.030,00	0,00	22.744,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 5563
	29211	12257348	31.950,00	0,00	54.694,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16861
18/10/2023	29228	12267034	0,00	2.030,00	52.664,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146767
	29228	12267035	0,00	6.390,00	46.274,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146768
	29228	12267036	0,00	6.390,00	39.884,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146769
	29228	12267037	0,00	6.390,00	33.494,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146770
	29228	12267038	0,00	6.390,00	27.104,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146771
	29228	12267039	0,00	6.390,00	20.714,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146772
25/10/2023	29211	12257368	27.987,00	0,00	48.701,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4586
	29211	12257481	300.000,00	0,00	348.701,48 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 60772
	29228	12267043	0,00	300.000,00	48.701,48 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147081

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 20.714,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29228	12267046	0,00	1.995,00	46.706,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147346
	29228	12267047	0,00	1.995,00	44.711,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147347
	29228	12267048	0,00	1.995,00	42.716,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147348
	29228	12267049	0,00	1.995,00	40.721,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147349
	29228	12267050	0,00	2.699,00	38.022,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147350
	29228	12267051	0,00	2.699,00	35.323,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147351
	29228	12267052	0,00	2.699,00	32.624,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147352
	29228	12267053	0,00	3.970,00	28.654,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147353
	29228	12267054	0,00	3.970,00	24.684,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147354
	29228	12267055	0,00	3.970,00	20.714,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147355
	20805	12271817	0,00	42,49	20.671,99	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - BAIXA
			372.577,00	372.619,49	20.671,99	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 293.094,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29211	12258050	14.700,00	0,00	307.794,48	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/7161
			14.700,00	0,00	307.794,48	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29228	12267040	2.560,00	0,00	2.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146547
	29228	12267041	2.560,00	0,00	5.120,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146548
	29228	12267042	2.560,00	0,00	7.680,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146549
10/10/2023	29228	12267044	1.880,00	0,00	9.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146603
	29228	12267045	1.050,00	0,00	10.610,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146604
18/10/2023	29228	12267034	2.030,00	0,00	12.640,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146767
	29228	12267035	6.390,00	0,00	19.030,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146768
	29228	12267036	6.390,00	0,00	25.420,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146769
	29228	12267037	6.390,00	0,00	31.810,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146770
	29228	12267038	6.390,00	0,00	38.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146771
	29228	12267039	6.390,00	0,00	44.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146772
25/10/2023	29228	12267043	300.000,00	0,00	344.590,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147081

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
30/10/2023	21485	12271994	0,00	372.577,00	-27.987,00 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
31/10/2023	29228	12267046	1.995,00	0,00	-25.992,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147346
	29228	12267047	1.995,00	0,00	-23.997,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147347
	29228	12267048	1.995,00	0,00	-22.002,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147348
	29228	12267049	1.995,00	0,00	-20.007,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147349
	29228	12267050	2.699,00	0,00	-17.308,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147350
	29228	12267051	2.699,00	0,00	-14.609,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147351
	29228	12267052	2.699,00	0,00	-11.910,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147352
	29228	12267053	3.970,00	0,00	-7.940,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147353
	29228	12267054	3.970,00	0,00	-3.970,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147354
	29228	12267055	3.970,00	0,00	0,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147355
			372.577,00	372.577,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 161.293.774,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21511	11936210	0,00	7.484.664,71	153.809.109,75 DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	21511	11936211	0,00	15.135.010,52	138.674.099,23 RECEBIMENTO REPASSE 01/2023
03/10/2023	21511	12248927	0,00	915.074,38	137.759.024,85 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	21511	12248928	0,00	14.705.370,46	123.053.654,39 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	21511	12248929	0,00	429.747,53	122.623.906,86 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	21511	12248930	0,00	225.740,03	122.398.166,83 REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
31/10/2023	21511	12241110	0,00	3.604.738,80	118.793.428,03 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	12243149	0,00	164.209,12	118.629.218,91 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	21511	12243150	0,00	44,93	118.629.173,98 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	21511	12256982	0,00	46,47	118.629.127,51 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	21511	12256983	0,00	144.737,31	118.484.390,20 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
			0,00	42.809.384,26	118.484.390,20 <<===== 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: 29.306.096,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	21485	11928595	185.420,00	0,00	29.491.516,72 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.306.096,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	21485	12272000	372.577,00	0,00	29.864.093,72	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			557.997,00	0,00	29.864.093,72	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12257203	0,00	11.003,70	1.831.850,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81892
	29211	12257205	0,00	1.750,00	1.833.600,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176566
	29211	12257206	0,00	1.680,00	1.835.280,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127481
	29211	12257207	0,00	1.200,00	1.836.480,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13442
	29211	12257208	0,00	24,00	1.836.504,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 667
	29211	12257213	0,00	660,44	1.837.165,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14467
	29211	12257214	0,00	32.750,00	1.869.915,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 540354
	29211	12257225	0,00	1.600,00	1.871.515,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97047
	29211	12257228	0,00	3.905,00	1.875.420,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 54591
	29211	12257251	0,00	2.700,00	1.878.120,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27669
	29211	12257253	0,00	3.316,88	1.881.437,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160084
	29211	12257257	0,00	2.608,00	1.884.045,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561483
	29211	12257269	0,00	2.320,00	1.886.365,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83245
	29211	12257286	0,00	28.268,80	1.914.633,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538896
	29211	12257287	0,00	7.600,00	1.922.233,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 52080
	29211	12257288	0,00	10.215,32	1.932.449,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5895
	29211	12257294	0,00	3.948,42	1.936.397,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 825445
	29211	12257323	0,00	429,00	1.936.826,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871163
	29211	12257334	0,00	2.760,00	1.939.586,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83243
	29211	12257370	0,00	8.753,70	1.948.340,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82447
	29211	12257371	0,00	116.935,00	2.065.275,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 501437
	29211	12257382	0,00	636,00	2.065.911,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204430
	29211	12257383	0,00	2.209,40	2.068.120,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83246
	29211	12257384	0,00	8.753,70	2.076.874,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83272

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12257385	0,00	8.753,70	2.085.628,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83244
	29211	12257410	0,00	3.040,00	2.088.668,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20225
	29211	12257430	0,00	2.100,00	2.090.768,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83247
	29211	12257493	0,00	97,57	2.090.865,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA LTDA 18211
	29211	12257494	0,00	27,36	2.090.893,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 870821
	29211	12257656	5.740,00	0,00	2.085.153,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3559 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2023
	29211	12257656	613,89	0,00	2.084.539,11	PAGAMENTO BORDERÔ 3559 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2023
	29211	12257656	19.883,90	0,00	2.064.655,21	PAGAMENTO BORDERÔ 3559 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 02/10/2023
	29211	12257656	11.300,00	0,00	2.053.355,21	PAGAMENTO BORDERÔ 3559 SUPLEN MEDICAL LTDA 02/10/2023
	29211	12257656	8.112,00	0,00	2.045.243,21	PAGAMENTO BORDERÔ 3559 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/10/2023
	29211	12257656	2.700,00	0,00	2.042.543,21	PAGAMENTO BORDERÔ 3559 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 02/10/2023
	29211	12257658	1.755,00	0,00	2.040.788,21	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18167 2023/7742
	29211	12257659	1.007,68	0,00	2.039.780,53	VFB BRASIL LTDA 29082 2023/7723
	29211	12257660	328,48	0,00	2.039.452,05	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4024
	29211	12257661	1.407,60	0,00	2.038.044,45	PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14239 2023/
	29211	12257662	834,47	0,00	2.037.209,98	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552118 2023/7687
	29211	12257663	866,94	0,00	2.036.343,04	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552057 2023/7686
	29211	12257664	1.013,00	0,00	2.035.330,04	ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25489 2023/7737
	29211	12257665	1.120,70	0,00	2.034.209,34	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1240 2023/7345
	29211	12257666	903,20	0,00	2.033.306,14	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69679
	29211	12257668	7.207,20	0,00	2.026.098,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722988
	29211	12257669	2.600,00	0,00	2.023.498,94	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90520 2023/7691
	29211	12257670	2.600,00	0,00	2.020.898,94	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574
	29211	12257671	2.600,00	0,00	2.018.298,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574
	29211	12257672	944,00	0,00	2.017.354,94	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 316
	29211	12257673	1.590,00	0,00	2.015.764,94	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21921 2023/7744
	29211	12257674	733,52	0,00	2.015.031,42	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8200026 2023/7363
	29211	12257675	294,22	0,00	2.014.737,20	DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8162 2023/7713
	29211	12257676	2.850,00	0,00	2.011.887,20	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2071 20223/7703
	29211	12257677	398,00	0,00	2.011.489,20	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2023	29211	12257679	144.837,20	0,00	1.866.652,00 M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86093 2023/4797
	29211	12257680	2.769,00	0,00	1.863.883,00 XAVIER CONFECÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5589 2023/4309
	29211	12257681	15.936,00	0,00	1.847.947,00 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383866 2023/7474
	29211	12257682	5.000,00	0,00	1.842.947,00 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531 2023/6858
	29211	12257684	858,92	0,00	1.842.088,08 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21306 2023/7410
	29211	12257685	1.363,24	0,00	1.840.724,84 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21272 2023/7401
	29211	12257686	14.962,21	0,00	1.825.762,63 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552056 2023/7681
	29211	12257687	8.109,02	0,00	1.817.653,61 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635458 2023/7730
	29211	12257688	4.360,32	0,00	1.813.293,29 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82231
	29211	12257689	3.614,96	0,00	1.809.678,33 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20411 2023/7695
	29211	12257690	190,95	0,00	1.809.487,38 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722989
	29211	12257691	926,82	0,00	1.808.560,56 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722646
	29211	12257692	11.082,02	0,00	1.797.478,54 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722987
	29211	12257693	3.315,84	0,00	1.794.162,70 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722587
	29211	12257694	4.625,92	0,00	1.789.536,78 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245170
	29211	12257695	1.534,66	0,00	1.788.002,12 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 431719
	29211	12257696	1.325,00	0,00	1.786.677,12 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38809
	29211	12257697	350,00	0,00	1.786.327,12 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193158 2023/7692
	29211	12257698	2.420,56	0,00	1.783.906,56 SERVIMED COMERCIAL LTDA 847755 2023/7150
	29211	12257699	3.000,00	0,00	1.780.906,56 ARANDU COMERCIO 40013 2023/7700
	29211	12257700	8.392,50	0,00	1.772.514,06 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82770 2023/7707
	29211	12257701	2.645,00	0,00	1.769.869,06 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173457 2023/7722
	29211	12257702	5.293,80	0,00	1.764.575,26 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70783 2023/7720
	29211	12257703	8.750,00	0,00	1.755.825,26 VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2364 2023/7727
	29211	12257704	837,96	0,00	1.754.987,30 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 192178 2023/7459
	29211	12257705	2.496,00	0,00	1.752.491,30 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47502 2023/7735
	29211	12257706	7.060,00	0,00	1.745.431,30 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530387 2023/7380
	29211	12257707	104,45	0,00	1.745.326,85 PREFEITURA DE GOIANIA 4181 2023/7229
	29211	12257711	380,00	0,00	1.744.946,85 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16080 2023/4592
	29211	12257716	184,00	0,00	1.744.762,85 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23543 2023/7030
	29211	12257717	68,50	0,00	1.744.694,35 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851 2023/6924
	29211	12257718	83,50	0,00	1.744.610,85 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703 2023/6911

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12257720	5.460,00	0,00	1.739.150,85	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2244 2023/7495
	29211	12257723	111,12	0,00	1.739.039,73	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50982 2023/7322
	29211	12257724	11.080,20	0,00	1.727.959,53	VFB BRASIL LTDA 29043 2023/7711
	29211	12257725	999,90	0,00	1.726.959,63	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51015 2023/7315
	29211	12257727	972,31	0,00	1.725.987,32	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030 2023/7317
	29211	12257728	2.910,09	0,00	1.723.077,23	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23753 2023/7944
	29211	12257729	1.390,77	0,00	1.721.686,46	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6170 2023/6090
	29211	12257730	1.680,00	0,00	1.720.006,46	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126938 2023/7524
	29211	12257731	3.597,00	0,00	1.716.409,46	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577682 2023/6662
	29211	12257732	16.170,00	0,00	1.700.239,46	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 100 2023/3846
	29211	12257734	1.187,04	0,00	1.699.052,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552
	29211	12257735	1.187,04	0,00	1.697.865,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552
	29211	12257737	3.217,50	0,00	1.694.647,88	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53991 2023/7701
	29211	12257738	3.707,60	0,00	1.690.940,28	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359535 2023/ 7717
	29211	12257739	997,92	0,00	1.689.942,36	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46539 2023/7732
	29211	12257740	38.500,00	0,00	1.651.442,36	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70864 2023/7728
	29211	12257741	1.025,00	0,00	1.650.417,36	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18160 2023/7725
	29211	12257742	209,80	0,00	1.650.207,56	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 14217 2023/6180
	29211	12257744	8.087,15	0,00	1.642.120,41	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195669 2023/7804
	29211	12257745	858,42	0,00	1.641.261,99	PREFEITURA DE GOIANIA 61040751300-6 2023/7684
	29211	12257746	3.975,30	0,00	1.637.286,69	CIRURGICA SAO JOSE LTDA 257568
	29211	12257751	1.924,14	0,00	1.635.362,55	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 179014 2023/7475
	29211	12257752	44.627,25	0,00	1.590.735,30	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 726498 2023/6677
	29211	12258350	8.516,92	0,00	1.582.218,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/10/2023
	29211	12258351	5.056,36	0,00	1.577.162,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 02/10/2023
	29211	12258352	890,00	0,00	1.576.272,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 02/10/2023
	29211	12258353	972,58	0,00	1.575.299,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 02/10/2023
	29211	12258354	5.055,00	0,00	1.570.244,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 02/10/2023
	29211	12258355	2.681,25	0,00	1.567.563,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 02/10/2023
	29211	12258356	4.146,00	0,00	1.563.417,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 02/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12258357	1.892,52	0,00	1.561.524,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 02/10/2023
	29211	12258358	16.000,00	0,00	1.545.524,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258359	3.280,00	0,00	1.542.244,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258360	1.750,00	0,00	1.540.494,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258361	4.800,00	0,00	1.535.694,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258362	2.400,00	0,00	1.533.294,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 02/10/2023
	29211	12258399	64,10	0,00	1.533.230,57	BAIXA CONTÁBIL CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA - ABATIMENTO FRETE - 2023/7459
	29211	12258456	0,00	398,00	1.533.628,57	ESTORNO CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/10/2023
03/10/2023	29211	12257204	0,00	412,55	1.534.041,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15845
	29211	12257211	0,00	60,00	1.534.101,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 71648
	29211	12257216	0,00	1.959,40	1.536.060,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83424
	29211	12257218	0,00	2.796,00	1.538.856,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71928
	29211	12257223	0,00	18.330,89	1.557.187,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14499
	29211	12257227	0,00	1.860,00	1.559.047,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194294
	29211	12257293	0,00	3.415,00	1.562.462,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16120
	29211	12257298	0,00	5.917,50	1.568.379,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29088
	29211	12257300	0,00	5.040,00	1.573.419,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11508
	29211	12257302	0,00	5.191,64	1.578.611,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 192199
	29211	12257373	0,00	53,97	1.578.665,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871512
	29211	12257387	0,00	9.972,00	1.588.637,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13850
	29211	12257388	0,00	800,00	1.589.437,52	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3757
	29211	12257389	0,00	4.479,14	1.593.916,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37613
	29211	12257426	0,00	92,52	1.594.009,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 871537
	29211	12257427	0,00	7.905,60	1.601.914,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74716
	29211	12257431	0,00	3.980,00	1.605.894,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10347
	29211	12257462	0,00	1.209,40	1.607.104,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83422
	29211	12257463	0,00	270,96	1.607.375,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14500
	29211	12257474	0,00	9.636,00	1.617.011,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1751735
	29211	12257497	0,00	315,00	1.617.326,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5531
	29211	12257498	0,00	4.652,20	1.621.978,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3232

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29211	12257754	398,00	0,00	1.621.580,34	BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1633
	29211	12257755	398,00	0,00	1.621.182,34	CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404
	29211	12258400	1.963,70	0,00	1.619.218,64	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 81024 - VALOR INCORRETO 2023/6363
	29211	12258401	1.213,70	0,00	1.618.004,94	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 81024 - VALOR INCORRETO 2023/6355
	29211	12258457	0,00	398,00	1.618.402,94	ESTORNO CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI NF 1633 - 2023/7404 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/10/2023
04/10/2023	29211	12257210	0,00	2.434,80	1.620.837,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 53300
	29211	12257217	0,00	598,00	1.621.435,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15901
	29211	12257226	0,00	1.340,00	1.622.775,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 253
	29211	12257254	0,00	1.854,60	1.624.630,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11501
	29211	12257255	0,00	1.830,00	1.626.460,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 23430
	29211	12257258	0,00	1.280,00	1.627.740,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 96
	29211	12257259	0,00	1.750,00	1.629.490,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176682
	29211	12257260	0,00	1.886,00	1.631.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176686
	29211	12257261	0,00	7.061,89	1.638.438,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195738
	29211	12257262	0,00	610,00	1.639.048,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15912
	29211	12257264	0,00	4.780,00	1.643.828,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 84314
	29211	12257265	0,00	19.558,25	1.663.386,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6264
	29211	12257268	0,00	14.227,43	1.677.613,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8958
	29211	12257291	0,00	8.650,00	1.686.263,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5260
	29211	12257292	0,00	1.750,00	1.688.013,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176687
	29211	12257296	0,00	4.475,80	1.692.489,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241710
	29211	12257301	0,00	30.560,00	1.723.049,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2449
	29211	12257306	0,00	25.842,18	1.748.891,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2124
	29211	12257307	0,00	5.980,00	1.754.871,89	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 27512
	29211	12257315	0,00	3.591,25	1.758.463,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21382
	29211	12257322	0,00	11.307,42	1.769.770,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83450
	29211	12257325	0,00	6.830,00	1.776.600,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5261
	29211	12257328	0,00	4.605,95	1.781.206,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195709
	29211	12257333	0,00	1.850,00	1.783.056,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7420
	29211	12257335	0,00	19.493,61	1.802.550,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241717

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2023	29211	12257345	0,00	883,76	1.803.433,88	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67690
	29211	12257375	0,00	1.482,58	1.804.916,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603602
	29211	12257380	0,00	412,02	1.805.328,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 256851
	29211	12257411	0,00	24.035,00	1.829.363,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6221
	29211	12257412	0,00	833,25	1.830.196,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51142
	29211	12257418	0,00	4.810,00	1.835.006,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45685
	29211	12257420	0,00	3.010,90	1.838.017,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195781
	29211	12257433	0,00	588,00	1.838.605,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20525
	29211	12257459	0,00	370,00	1.838.975,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45522
	29211	12257461	0,00	1.886,00	1.840.861,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 176680
	29211	12257464	0,00	6.750,00	1.847.611,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207399
	29211	12257473	0,00	4.221,00	1.851.832,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23583
	29211	12257495	0,00	1.954,24	1.853.786,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21435
	29211	12257499	0,00	12.344,00	1.866.130,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22366
05/10/2023	29211	12257200	0,00	1.352,58	1.867.483,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 502508
	29211	12257270	0,00	7.134,40	1.874.617,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55854
	29211	12257299	0,00	436,00	1.875.053,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 1576
	29211	12257304	0,00	2.765,70	1.877.819,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539
	29211	12257305	0,00	14.619,04	1.892.438,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6744
	29211	12257336	0,00	9.932,70	1.902.371,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1779052
	29211	12257360	0,00	10.742,30	1.913.113,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 120012
	29211	12257379	0,00	973,00	1.914.086,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15364
	29211	12257416	0,00	3.854,80	1.917.941,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 246203
	29211	12257456	0,00	3.300,00	1.921.241,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51367
	29211	12257470	0,00	9.528,42	1.930.769,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 350
	29211	12257475	0,00	6.377,50	1.937.147,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6233
	29211	12257486	0,00	4.165,00	1.941.312,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 6352
	29211	12258402	44,08	0,00	1.941.268,23	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CARTA DE DESCONTO 2023/7666
06/10/2023	29211	12257209	0,00	3.204,32	1.944.472,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP 12868
	29211	12257219	0,00	6.790,00	1.951.262,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						MEDICO HOSPITALARES S/A 986747
06/10/2023	29211	12257220	0,00	3.500,00	1.954.762,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15804
	29211	12257221	0,00	5.972,00	1.960.734,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23853
	29211	12257256	0,00	1.880,00	1.962.614,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8814
	29211	12257289	0,00	3.840,00	1.966.454,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627044
	29211	12257290	0,00	18.375,90	1.984.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 626646
	29211	12257303	0,00	26.007,50	2.010.837,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207639
	29211	12257329	0,00	1.029,00	2.011.866,95	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25684
	29211	12257331	0,00	5.109,99	2.016.976,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 50291
	29211	12257332	0,00	1.482,58	2.018.459,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603966
	29211	12257340	0,00	269,71	2.018.729,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 28279
	29211	12257372	0,00	7.680,00	2.026.409,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25258
	29211	12257378	0,00	3.060,00	2.029.469,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 71011
	29211	12257403	0,00	16.828,00	2.046.297,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194969
	29211	12257413	0,00	480,00	2.046.777,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13474
	29211	12257414	0,00	1.050,00	2.047.827,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 68602
	29211	12257421	0,00	1.496,58	2.049.323,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14521
	29211	12257424	0,00	650,00	2.049.973,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 75659
	29211	12257425	0,00	18.700,00	2.068.673,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 207640
	29211	12257452	0,00	2.783,50	2.071.457,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175640
	29211	12257466	0,00	2.340,00	2.073.797,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 5
	29211	12257468	0,00	1.482,58	2.075.279,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603963
	29211	12257492	0,00	856,78	2.076.136,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 437463
09/10/2023	29211	12257212	0,00	26.615,00	2.102.751,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208993
	29211	12257247	0,00	2.594,65	2.105.346,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 89328
	29211	12257266	0,00	613,89	2.105.960,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16813
	29211	12257267	0,00	34.273,20	2.140.233,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1752843
	29211	12257284	0,00	10.828,80	2.151.062,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9709
	29211	12257297	0,00	3.918,80	2.154.981,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83634
	29211	12257324	0,00	2.950,00	2.157.931,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24271

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29211	12257330	0,00	16.485,00	2.174.416,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1487
	29211	12257377	0,00	5.512,50	2.179.928,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5655
	29211	12257386	0,00	5.055,00	2.184.983,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16127
	29211	12257390	0,00	914,58	2.185.898,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 729605
	29211	12257423	0,00	16.787,30	2.202.685,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308250
	29211	12257429	0,00	108,00	2.202.793,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1787
	29211	12257432	0,00	1.886,00	2.204.679,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177055
	29211	12257458	0,00	1.013,00	2.205.692,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25927
	29211	12257467	0,00	1.682,20	2.207.374,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3568
	29211	12257469	0,00	3.580,50	2.210.955,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 750939
	29211	12257471	0,00	204,00	2.211.159,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177059
	29211	12257472	0,00	1.750,00	2.212.909,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 177056
	29211	12257503	0,00	26.310,00	2.239.219,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97482
	29211	12257791	11.600,00	0,00	2.227.619,09	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39924 2023/7318
	29211	12257792	4.479,14	0,00	2.223.139,95	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37613 2023/7182
	29211	12257793	9.120,00	0,00	2.214.019,95	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4817 2023/8002
	29211	12257794	1.800,00	0,00	2.212.219,95	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2266 2023/7567
	29211	12257795	2.835,20	0,00	2.209.384,75	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 385396 2023/8005
	29211	12257796	5.055,00	0,00	2.204.329,75	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16096 2023/7501
	29211	12257800	3.952,80	0,00	2.200.376,95	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2535 2023/7715
	29211	12257801	6.021,63	0,00	2.194.355,32	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551646 2023/7663
	29211	12257802	4.075,92	0,00	2.190.279,40	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 774 2023/7985
	29211	12257803	47,28	0,00	2.190.232,12	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 768 20233/7664
	29211	12257804	5.138,10	0,00	2.185.094,02	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70974 2023/7744
	29211	12257805	880,80	0,00	2.184.213,22	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 790 20223/7987
	29211	12257806	11.895,20	0,00	2.172.318,02	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3108 2023/7999
	29211	12257807	4.433,80	0,00	2.167.884,22	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3105 2023/7996
	29211	12257808	1.413,99	0,00	2.166.470,23	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14443 2023/7993
	29211	12257813	2.688,34	0,00	2.163.781,89	PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88701 2023/7984
	29211	12257814	24.106,60	0,00	2.139.675,29	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839 2023/7693
	29211	12257815	517,24	0,00	2.139.158,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169
	29211	12257816	517,24	0,00	2.138.640,81	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169 2023/7339

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29211	12257817	5.500,00	0,00	2.133.140,81 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 250111 2023/7986
	29211	12257818	295,00	0,00	2.132.845,81 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8761 2023/7330
	29211	12257819	6.816,00	0,00	2.126.029,81 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941 2023/7134
	29211	12257820	506,69	0,00	2.125.523,12 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 245163 2023/7463
	29211	12257821	1.830,00	0,00	2.123.693,12 NEUROTEC EMP PESQ. DESENV EM BIOME. LTDA 23430 2023/4102
	29211	12257823	530,00	0,00	2.123.163,12 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 191311 2023/8003
	29211	12257824	2.707,50	0,00	2.120.455,62 LABORATORIO B BRAUN SA 823511 2023/8004
	29211	12257833	1.850,00	0,00	2.118.605,62 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50513 2023/7283
	29211	12257834	7.008,00	0,00	2.111.597,62 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1747603 2023/7366
	29211	12257835	1.600,00	0,00	2.109.997,62 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105929 2023/7110
	29211	12257836	2.700,00	0,00	2.107.297,62 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50674 2023/7568
	29211	12257843	3.980,00	0,00	2.103.317,62 HJE MEDICAL LTDA - ME 10347 2023/6209
	29211	12257855	2.209,40	0,00	2.101.108,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81925
	29211	12257856	2.209,40	0,00	2.098.898,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81558
	29211	12257857	2.209,40	0,00	2.096.689,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81557
	29211	12257858	2.209,40	0,00	2.094.480,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80762
	29211	12257859	2.209,40	0,00	2.092.270,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82126
	29211	12257860	2.209,40	0,00	2.090.061,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82125
	29211	12257861	2.209,40	0,00	2.087.851,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81977
	29211	12257862	2.209,40	0,00	2.085.642,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81979
	29211	12257863	2.209,40	0,00	2.083.433,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82009
	29211	12257864	2.209,40	0,00	2.081.223,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81867
	29211	12257865	2.209,40	0,00	2.079.014,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81866
	29211	12257866	2.320,00	0,00	2.076.694,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81895
	29211	12257867	2.459,40	0,00	2.074.234,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81861
	29211	12257868	2.459,40	0,00	2.071.775,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					81978
09/10/2023	29211	12257869	2.760,00	0,00	2.069.015,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81893
	29211	12257870	2.980,00	0,00	2.066.035,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82128
	29211	12257908	4.605,95	0,00	2.061.429,47 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195709 2023/8151
	29211	12257909	7.061,89	0,00	2.054.367,58 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195738 2023/8151
	29211	12257910	4.550,00	0,00	2.049.817,58 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37095 2023/7536 2023/7536
	29211	12257911	6.442,60	0,00	2.043.374,98 HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37094 2023/7535
	29211	12257912	890,00	0,00	2.042.484,98 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1037 2023/7321
	29211	12257916	8.320,92	0,00	2.034.164,06 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97183 2023/7941
	29211	12257923	10.500,00	0,00	2.023.664,06 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20740 2023/4069
	29211	12257925	8.533,70	0,00	2.015.130,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80573
	29211	12257926	8.753,70	0,00	2.006.376,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82447
	29211	12257927	8.753,70	0,00	1.997.622,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81544
	29211	12257928	10.800,00	0,00	1.986.822,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81874
	29211	12257929	11.003,70	0,00	1.975.819,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81892
	29211	12257930	12.283,70	0,00	1.963.535,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81894
	29211	12257931	220,00	0,00	1.963.315,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83178
	29211	12257932	750,00	0,00	1.962.565,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83179
	29211	12257933	1.209,40	0,00	1.961.356,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83422
	29211	12257934	1.459,40	0,00	1.959.896,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80736
	29211	12257935	2.209,40	0,00	1.957.687,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82921
	29211	12257936	2.209,40	0,00	1.955.477,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82920
	29211	12257937	2.540,00	0,00	1.952.937,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81542
	29211	12257938	3.213,70	0,00	1.949.724,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81543

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29211	12257939	3.669,40	0,00	1.946.054,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81564
	29211	12257940	4.449,00	0,00	1.941.605,86	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23567 2023/7370
	29211	12257942	68,50	0,00	1.941.537,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50702
	29211	12257943	64,90	0,00	1.941.472,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50852
	29211	12257945	555,50	0,00	1.940.916,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51106
	29211	12257946	833,25	0,00	1.940.083,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51069
	29211	12257947	833,25	0,00	1.939.250,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51142
	29211	12257948	1.482,58	0,00	1.937.767,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600531
	29211	12257949	7.928,55	0,00	1.929.839,33	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51118 2023/7498
	29211	12257950	1.482,58	0,00	1.928.356,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600528
	29211	12257951	1.482,58	0,00	1.926.874,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600530
	29211	12257952	502,70	0,00	1.926.371,47	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14238 2023/14238
	29211	12257954	7.950,00	0,00	1.918.421,47	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96008 2023/7284
	29211	12257955	7.008,00	0,00	1.911.413,47	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940 2023/7133
	29211	12257956	460,00	0,00	1.910.953,47	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96001 2023/4886
	29211	12257957	220,00	0,00	1.910.733,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81891
	29211	12257958	660,00	0,00	1.910.073,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008
	29211	12257959	950,00	0,00	1.909.123,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80735
	29211	12257960	959,40	0,00	1.908.164,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81027
	29211	12257961	959,40	0,00	1.907.204,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80571
	29211	12257962	959,40	0,00	1.906.245,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81865
	29211	12257963	959,40	0,00	1.905.285,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81555
	29211	12257964	980,00	0,00	1.904.305,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81028
	29211	12257965	1.209,40	0,00	1.903.096,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					81026	
09/10/2023	29211	12257966	1.209,40	0,00	1.901.887,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010
	29211	12257967	1.209,40	0,00	1.900.677,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81868
	29211	12257968	1.209,40	0,00	1.899.468,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81870
	29211	12257969	1.209,40	0,00	1.898.258,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81926
	29211	12257970	1.209,40	0,00	1.897.049,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81556
	29211	12257971	1.209,40	0,00	1.895.840,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82440
	29211	12257972	1.209,40	0,00	1.894.630,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82439
	29211	12257973	1.209,40	0,00	1.893.421,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80741
	29211	12257974	1.459,40	0,00	1.891.961,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80738
	29211	12257975	1.709,40	0,00	1.890.252,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80739
	29211	12257976	1.909,40	0,00	1.888.343,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81862
	29211	12257977	1.959,40	0,00	1.886.383,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81871
	29211	12257978	1.959,40	0,00	1.884.424,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83424
	29211	12257979	1.959,40	0,00	1.882.464,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80737
	29211	12257980	1.959,40	0,00	1.880.505,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81869
	29211	12257981	2.100,00	0,00	1.878.405,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82127
	29211	12257982	2.209,40	0,00	1.876.196,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81864
	29211	12258363	13.080,00	0,00	1.863.116,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 09/10/2023
	29211	12258364	724,00	0,00	1.862.392,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 09/10/2023
	29211	12258365	17.440,00	0,00	1.844.952,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 09/10/2023
10/10/2023	29211	12257215	0,00	512,39	1.845.464,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 908712

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2023	29211	12257222	0,00	11.753,09	1.857.217,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3263
	29211	12257224	0,00	1.838,00	1.859.055,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10000
	29211	12257246	0,00	6.325,00	1.865.380,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 171050
	29211	12257263	0,00	21.832,24	1.887.212,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 249988
	29211	12257295	0,00	3.500,00	1.890.712,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136168
	29211	12257317	0,00	463,62	1.891.176,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 382444
	29211	12257326	0,00	270,28	1.891.446,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 878037
	29211	12257327	0,00	2.209,40	1.893.656,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83632
	29211	12257374	0,00	1.959,40	1.895.615,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83629
	29211	12257376	0,00	3.500,00	1.899.115,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136167
	29211	12257381	0,00	625,50	1.899.740,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11785
	29211	12257408	0,00	12.278,97	1.912.019,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564515
	29211	12257417	0,00	1.024,20	1.913.044,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 878042
	29211	12257419	0,00	1.959,40	1.915.003,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83631
	29211	12257460	0,00	2.459,40	1.917.462,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83633
	29211	12257465	0,00	4.331,40	1.921.794,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 259446
	29211	12257489	0,00	2.406,01	1.924.200,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128779
	29211	12257496	0,00	72.000,00	1.996.200,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 175753
	29211	12257500	0,00	3.500,00	1.999.700,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 139055
	29211	12257501	0,00	2.209,40	2.001.909,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83677
	29211	12257502	0,00	720,00	2.002.629,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2253
	29211	12257983	8.826,72	0,00	1.993.803,05	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82026 2023/8357
	29211	12257985	2.034,50	0,00	1.991.768,55	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16793 -2023/6476
	29211	12257986	412,80	0,00	1.991.355,75	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 122076 -
	29211	12257987	13.747,70	0,00	1.977.608,05	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 974119
	29211	12257988	1.200,00	0,00	1.976.408,05	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13442 2023/8066
	29211	12257989	16.840,44	0,00	1.959.567,61	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70955 2023/7989
	29211	12257990	2.120,00	0,00	1.957.447,61	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21992 2023/7998
	29211	12257991	7.800,00	0,00	1.949.647,61	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71016 - 2023/7995
	29211	12257992	1.420,00	0,00	1.948.227,61	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14012 - 2023/7997
	29211	12257993	500,00	0,00	1.947.727,61	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39676 - 2023/7994

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2023	29211	12257994	822,10	0,00	1.946.905,51	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11264 - 2023/7992
	29211	12257995	10.702,96	0,00	1.936.202,55	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240660 -
	29211	12257997	4.075,40	0,00	1.932.127,15	ECOPER QUIMICA LTDA 26883 2023/8001
11/10/2023	29211	12257236	0,00	1.482,58	1.933.609,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604413
	29211	12257245	0,00	118,00	1.933.727,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 169
	29211	12257252	0,00	1.909,40	1.935.637,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83651
	29211	12257357	0,00	1.050,00	1.936.687,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 15853
	29211	12257364	0,00	2.370,07	1.939.057,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 881672
	29211	12257399	0,00	8.839,50	1.947.896,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20440
	29211	12257409	0,00	2.209,40	1.950.106,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83650
	29211	12257415	0,00	2.709,40	1.952.815,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83647
	29211	12257422	0,00	2.012,40	1.954.827,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 78018
	29211	12257428	0,00	2.209,40	1.957.037,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83649
	29211	12257434	0,00	2.459,40	1.959.496,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83644
	29211	12257446	0,00	1.577,82	1.961.074,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11652
	29211	12257449	0,00	1.760,00	1.962.834,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 177878
	29211	12257450	0,00	16.304,00	1.979.138,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387924
	29211	12257457	0,00	2.209,40	1.981.347,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83643
	29211	12257504	0,00	1.066,79	1.982.414,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74736
13/10/2023	29211	12257198	0,00	7.008,00	1.989.422,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1752837
	29211	12257308	0,00	780,00	1.990.202,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18690
	29211	12257404	0,00	2.120,00	1.992.322,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 22498
	29211	12257439	0,00	637,62	1.992.960,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30278
	29211	12257485	0,00	2.261,48	1.995.221,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14520
	29211	12257488	0,00	1.894,40	1.997.116,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4301
16/10/2023	29211	12257190	0,00	1.764,00	1.998.880,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83741
	29211	12257230	0,00	1.209,40	2.000.089,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83648
	29211	12257231	0,00	8.496,21	2.008.585,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 730485
	29211	12257239	0,00	143,26	2.008.729,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98108
	29211	12257276	0,00	2.030,00	2.010.759,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 5563
	29211	12257341	0,00	8.400,00	2.019.159,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 8489
	29211	12257348	0,00	31.950,00	2.051.109,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16861

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29211	12257448	0,00	3.548,44	2.054.657,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 97958
	29211	12257480	0,00	510,00	2.055.167,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604701
	29211	12257999	9.972,00	0,00	2.045.195,52	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13850 - 2023/8134
	29211	12258000	944,35	0,00	2.044.251,17	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51202 2023/7942
	29211	12258001	1.482,58	0,00	2.042.768,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603963
	29211	12258002	1.482,58	0,00	2.041.286,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600997
	29211	12258003	1.482,58	0,00	2.039.803,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601280
	29211	12258004	1.482,58	0,00	2.038.320,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601017
	29211	12258005	1.482,58	0,00	2.036.838,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601270
	29211	12258006	1.968,87	0,00	2.034.869,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601267
	29211	12258007	1.750,00	0,00	2.033.119,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175205
	29211	12258008	1.750,00	0,00	2.031.369,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175103
	29211	12258009	1.750,00	0,00	2.029.619,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172901
	29211	12258010	1.750,00	0,00	2.027.869,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176566
	29211	12258011	1.750,00	0,00	2.026.119,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175443
	29211	12258012	1.750,00	0,00	2.024.369,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172573
	29211	12258013	1.750,00	0,00	2.022.619,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176687
	29211	12258014	1.750,00	0,00	2.020.869,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176682
	29211	12258015	1.886,00	0,00	2.018.983,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172904
	29211	12258016	1.886,00	0,00	2.017.097,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176680
	29211	12258017	1.886,00	0,00	2.015.211,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 176686
	29211	12258018	1.886,00	0,00	2.013.325,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 172571
	29211	12258019	1.886,00	0,00	2.011.439,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175206
	29211	12258020	3.000,00	0,00	2.008.439,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 175444
	29211	12258021	660,44	0,00	2.007.778,96	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14467 - 2023/8090
	29211	12258025	2.851,00	0,00	2.004.927,96	DELTA HOSPITALAR EIRELI 20524 - 2023/7948
	29211	12258027	7.134,40	0,00	1.997.793,56	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55854 2023/8212
	29211	12258028	418,50	0,00	1.997.375,06	RM HOSPITALAR LTDA 381756 - 2023/8098
	29211	12258029	840,00	0,00	1.996.535,06	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5415 2023/8102
	29211	12258030	501,00	0,00	1.996.034,06	PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14424 2023/8095

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29211	12258034	3.010,90	0,00	1.993.023,16	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195781 2023/8307
	29211	12258035	119,60	0,00	1.992.903,56	MEDLINN HOSPITALAR 43317 2023/8092
	29211	12258038	5.520,00	0,00	1.987.383,56	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6621 2023/4078
	29211	12258039	4.221,00	0,00	1.983.162,56	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23583 2023/4538
	29211	12258040	34.800,00	0,00	1.948.362,56	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 181601 2023/8094
	29211	12258041	1.179,00	0,00	1.947.183,56	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178515 2023/8086
	29211	12258042	1.850,00	0,00	1.945.333,56	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7420 2023/6877
	29211	12258043	79.336,60	0,00	1.865.996,96	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86848 2023/7831
	29211	12258049	480,00	0,00	1.865.516,96	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13474 2023/6596
	29211	12258053	3.575,00	0,00	1.861.941,96	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21593 2023/7566
	29211	12258054	2.560,00	0,00	1.859.381,96	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16097 2023/7500
	29211	12258056	594,00	0,00	1.858.787,96	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82761 2023/7603
	29211	12258061	1.340,00	0,00	1.857.447,96	IMPULSO MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 253 2023/7958
	29211	12258065	25.842,18	0,00	1.831.605,78	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2124 - 2023/8182
	29211	12258068	1.954,24	0,00	1.829.651,54	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21435 - 2023/8218
	29211	12258070	5.830,00	0,00	1.823.821,54	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2268 - 2023/7650
	29211	12258071	14.227,43	0,00	1.809.594,11	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 8958 - 2023/8258
	29211	12258072	3.900,00	0,00	1.805.694,11	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27511 - 2023/7913
	29211	12258073	8.400,00	0,00	1.797.294,11	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93833 - 2023/7505
	29211	12258074	1.280,00	0,00	1.796.014,11	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA 96 - 2023/6773
	29211	12258075	1.648,40	0,00	1.794.365,71	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774568 - 2023/8091
	29211	12258076	613,89	0,00	1.793.751,82	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16778 - 2023/7562
	29211	12258077	1.350,00	0,00	1.792.401,82	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50775 - 2023/7548
	29211	12258078	370,00	0,00	1.792.031,82	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 45522 - 2023/6434
	29211	12258079	2.880,00	0,00	1.789.151,82	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7548 - 2023/8101
	29211	12258080	37.077,00	0,00	1.752.074,82	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17705 - 2023/8097
	29211	12258081	7.982,21	0,00	1.744.092,61	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3128 2023/8089
	29211	12258082	720,00	0,00	1.743.372,61	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20953 - 2023/8096
	29211	12258083	5.917,50	0,00	1.737.455,11	OMNI HOSPITALAR LTDA 29088 - 2023/8252
	29211	12258084	2.870,00	0,00	1.734.585,11	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178688 - 2023/8085
	29211	12258085	38.628,50	0,00	1.695.956,61	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178516 -
	29211	12258086	9.030,00	0,00	1.686.926,61	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178429 - 2023/8088
	29211	12258087	5.400,00	0,00	1.681.526,61	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 189059 - 2023/8120
	29211	12258088	477,50	0,00	1.681.049,11	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180836 2023/8093

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29211	12258366	1.920,00	0,00	1.679.129,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2023
	29211	12258367	3.989,70	0,00	1.675.139,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 16/10/2023
	29211	12258368	1.001,70	0,00	1.674.137,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/10/2023
	29211	12258406	58,40	0,00	1.674.079,31	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO 7254/2023
	29211	12258407	478,00	0,00	1.673.601,31	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECÇOES LTDA 7254/2023
17/10/2023	29211	12257186	0,00	143,92	1.673.745,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30396
	29211	12257201	0,00	8.269,46	1.682.014,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195862
	29211	12257318	0,00	9.968,07	1.691.982,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1646532
	29211	12257338	0,00	19.011,62	1.710.994,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 564514
	29211	12257339	0,00	2.168,90	1.713.163,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 154634
	29211	12257342	0,00	6.322,50	1.719.485,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 30347
	29211	12257366	0,00	2.560,00	1.722.045,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16155
	29211	12257407	0,00	1.787,50	1.723.833,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21753
	29211	12257477	0,00	539,10	1.724.372,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 72451
18/10/2023	29211	12257192	0,00	1.037,00	1.725.409,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COTACAO COM REP IMP E EXPORTACAO LTDA 34778
	29211	12257202	0,00	1.209,70	1.726.619,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 371
	29211	12257249	0,00	643,59	1.727.262,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 569
	29211	12257250	0,00	3.000,00	1.730.262,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136255
	29211	12257272	0,00	220,00	1.730.482,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83996
	29211	12257281	0,00	3.503,70	1.733.986,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83967
	29211	12257319	0,00	2.209,40	1.736.195,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83907
	29211	12257320	0,00	2.100,00	1.738.295,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83645
	29211	12257365	0,00	1.341,33	1.739.637,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 112729
	29211	12257367	0,00	596,00	1.740.233,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3840
	29211	12257400	0,00	7.794,22	1.748.027,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195913
	29211	12257405	0,00	1.390,00	1.749.417,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11844
	29211	12257436	0,00	2.320,00	1.751.737,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83998
	29211	12257437	0,00	2.760,00	1.754.497,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83995
	29211	12257438	0,00	2.320,00	1.756.817,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3997
	29211	12257453	0,00	3.655,24	1.760.472,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160713

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2023	29211	12257476	0,00	2.750,00	1.763.222,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3301
	29211	12257584	0,00	858,42	1.764.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61040111500-9
19/10/2023	29211	12257189	0,00	1.111,00	1.765.191,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51358
	29211	12257197	0,00	847,26	1.766.039,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6831
	29211	12257229	0,00	77,42	1.766.116,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 886879
	29211	12257240	0,00	5.147,40	1.771.264,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 365
	29211	12257271	0,00	8.753,70	1.780.017,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84003
	29211	12257275	0,00	1.219,37	1.781.237,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242145
	29211	12257282	0,00	2.298,51	1.783.535,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8637
	29211	12257283	0,00	1.444,70	1.784.980,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51333
	29211	12257309	0,00	72,00	1.785.052,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218704
	29211	12257312	0,00	880,00	1.785.932,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84004
	29211	12257316	0,00	499,97	1.786.432,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51331
	29211	12257350	0,00	1.482,58	1.787.914,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 605837
	29211	12257354	0,00	1.300,20	1.789.215,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21517
	29211	12257393	0,00	2.760,00	1.791.975,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84005
	29211	12257394	0,00	611,05	1.792.586,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51272
	29211	12257478	0,00	1.459,40	1.794.045,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84008
	29211	12257479	0,00	1.209,40	1.795.254,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84009
	29211	12257505	0,00	2.760,00	1.798.014,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84007
	29211	12257506	0,00	8.003,70	1.806.018,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84006
	29211	12257507	0,00	193,60	1.806.212,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 7209
	29211	12258410	0,72	0,00	1.806.211,52	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 161 2023/4713
20/10/2023	29211	12257191	0,00	11.360,00	1.817.571,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1754041
	29211	12257235	0,00	18.000,00	1.835.571,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38204
	29211	12257343	0,00	1.681,20	1.837.252,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA ME 20054
	29211	12257351	0,00	16.297,92	1.853.550,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 86450
	29211	12257353	0,00	1.200,00	1.854.750,64	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 68546
	29211	12257440	0,00	27.945,00	1.882.695,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97938
	29211	12257443	0,00	125,00	1.882.820,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 789
23/10/2023	29211	12257194	0,00	10.045,35	1.892.865,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51386
	29211	12257195	0,00	6.338,08	1.899.204,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					86516	
23/10/2023	29211	12257248	0,00	613,89	1.899.817,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16898
	29211	12257280	0,00	1.222,10	1.901.040,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51399
	29211	12257313	0,00	2.135,81	1.903.175,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195936
	29211	12257314	0,00	590,00	1.903.765,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 371
	29211	12257363	0,00	10.878,00	1.914.643,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 97365
	29211	12257401	0,00	2.560,00	1.917.203,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16158
	29211	12257406	0,00	5.154,00	1.922.357,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98415
	29211	12257487	0,00	1.360,00	1.923.717,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12882
	29211	12258163	3.500,00	0,00	1.920.217,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136167
	29211	12258164	3.500,00	0,00	1.916.717,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 136168
	29211	12258166	3.893,00	0,00	1.912.824,87	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 54591 2023/8112
	29211	12258167	8.269,46	0,00	1.904.555,41	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195862 2023/8337
	29211	12258168	7.794,22	0,00	1.896.761,19	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195913 2023/8337
	29211	12258171	27,36	0,00	1.896.733,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 870821
	29211	12258172	555,50	0,00	1.896.178,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51241
	29211	12258173	315,00	0,00	1.895.863,33	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5531 20223/8347
	29211	12258174	512,39	0,00	1.895.350,94	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 908712 2023/8444
	29211	12258175	1.682,20	0,00	1.893.668,74	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3568 2023/8442
	29211	12258176	269,71	0,00	1.893.399,03	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 28279 2023/8402
	29211	12258177	1.382,85	0,00	1.892.016,18	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539 2023/8257
	29211	12258178	1.382,85	0,00	1.890.633,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 8539
	29211	12258182	13.000,00	0,00	1.877.633,33	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383280 2023/6485
	29211	12258183	11.388,00	0,00	1.866.245,33	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749162 2023/8114
	29211	12258189	11.191,38	0,00	1.855.053,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175528
	29211	12258192	84.237,20	0,00	1.770.816,75	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86888 2023/5950
	29211	12258193	8.650,00	0,00	1.762.166,75	MEA MODUL LTDA 5260 2023/8365
	29211	12258194	3.040,00	0,00	1.759.126,75	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20225 2023/8099
	29211	12258195	1.050,00	0,00	1.758.076,75	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 68602 2023/8376
	29211	12258197	800,00	0,00	1.757.276,75	H M BORGES 3757 2023/8348
	29211	12258198	11.753,09	0,00	1.745.523,66	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3263 2023/8443
	29211	12258199	18.330,89	0,00	1.727.192,77	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14499 2023/8349

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2023	29211	12258200	1.496,58	0,00	1.725.696,19 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14521 2023/8353
	29211	12258201	1.854,60	0,00	1.723.841,59 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11501/8351
	29211	12258202	5.512,50	0,00	1.718.329,09 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5655 2023/8400
	29211	12258203	2.608,00	0,00	1.715.721,09 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561483 2023/8107
	29211	12258204	3.500,00	0,00	1.712.221,09 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 15804
	29211	12258205	636,00	0,00	1.711.585,09 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204430 2023/8394
	29211	12258206	24.130,00	0,00	1.687.455,09 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186197 2023/8113
	29211	12258207	436,00	0,00	1.687.019,09 ESTOMACENTER MEDICAL CARE LTDA 1576 2023/8264
	29211	12258212	498,75	0,00	1.686.520,34 MEDLINN HOSPITALAR NF 43494 - 2023/8164
	29211	12258213	3.204,32	0,00	1.683.316,02 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367
	29211	12258214	3.204,32	0,00	1.680.111,70 ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367
	29211	12258215	28.268,80	0,00	1.651.842,90 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 538896 - 2023/8115
	29211	12258223	2.950,00	0,00	1.648.892,90 SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24271 2023/8418
	29211	12258224	8.826,72	0,00	1.640.066,18 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82162 2023/8109
	29211	12258225	1.227,78	0,00	1.638.838,40 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16785 2023/7919
	29211	12258226	2.700,00	0,00	1.636.138,40 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51131 2023/8035
	29211	12258227	613,89	0,00	1.635.524,51 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16794 2023/7980
	29211	12258228	1.950,00	0,00	1.633.574,51 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27410 2023/7571
	29211	12258229	7.680,00	0,00	1.625.894,51 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25258 2023/6655
	29211	12258230	1.880,00	0,00	1.624.014,51 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8814 2023/6513
	29211	12258231	116.935,00	0,00	1.507.079,51 MED CENTER COMERCIAL LTDA 501437 2023/8117
	29211	12258232	2.700,00	0,00	1.504.379,51 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27669 2023/8111
	29211	12258233	14.619,04	0,00	1.489.760,47 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6744 2023/8241
	29211	12258234	3.840,00	0,00	1.485.920,47 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627044 2023/8314
	29211	12258236	3.415,00	0,00	1.482.505,47 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16111 2023/7933
	29211	12258237	270,96	0,00	1.482.234,51 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14500 2023/8350
	29211	12258238	1.066,79	0,00	1.481.167,72 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74736 2023/8415
	29211	12258239	7.687,51	0,00	1.473.480,21 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681 2023/8013
	29211	12258244	720,00	0,00	1.472.760,21 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2253 2023/8408
	29211	12258247	53,97	0,00	1.472.706,24 SERVIMED COMERCIAL LTDA 871512 2023/8354
	29211	12258248	92,52	0,00	1.472.613,72 SERVIMED COMERCIAL LTDA 871537 2023/8355
	29211	12258249	625,50	0,00	1.471.988,22 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11785 2023/8409

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29211	12258252	510,00	0,00	1.471.478,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602765
	29211	12258253	1.482,58	0,00	1.469.995,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602216
	29211	12258254	1.482,58	0,00	1.468.513,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602762
	29211	12258255	2.540,00	0,00	1.465.973,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82445
	29211	12258256	2.540,00	0,00	1.463.433,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82444
	29211	12258257	2.760,00	0,00	1.460.673,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82450
	29211	12258258	2.980,00	0,00	1.457.693,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82446
	29211	12258259	5.003,70	0,00	1.452.689,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82448
	29211	12258260	10.253,70	0,00	1.442.435,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82449
	29211	12258261	1.838,00	0,00	1.440.597,66	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10000
	29211	12258262	200,00	0,00	1.440.397,66	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763 2023/6447
	29211	12258263	10.215,32	0,00	1.430.182,34	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5895 2023/8116
	29211	12258264	3.025,00	0,00	1.427.157,34	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37588 2023/8032
	29211	12258265	3.316,88	0,00	1.423.840,46	DIAMED LATINO AMERICA SA 160084 2023/8104
	29211	12258266	4.200,00	0,00	1.419.640,46	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16140 2023/8023
	29211	12258267	28,93	0,00	1.419.611,53	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561747 2023/8106
	29211	12258268	2.403,86	0,00	1.417.207,67	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350 2023/8105
	29211	12258269	5.950,00	0,00	1.411.257,67	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 88140 2023/8021
	29211	12258270	15.048,05	0,00	1.396.209,62	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97120 2023/7962
	29211	12258271	7.236,00	0,00	1.388.973,62	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 188549 2023/7967
	29211	12258272	1.680,00	0,00	1.387.293,62	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 127481 2023/8067
	29211	12258273	429,00	0,00	1.386.864,62	SERVIMED COMERCIAL LTDA 871163 2023/8108
	29211	12258369	1.750,00	0,00	1.385.114,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 23/10/2023
	29211	12258431	207,00	0,00	1.384.907,62	BAIXA CONTÁBIL ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 7247/2023
	29211	12258432	24,00	0,00	1.384.883,62	BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA-GOIAS PISCINAS 7247/2023
	29211	12258435	335,98	0,00	1.384.547,64	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7247/2023
	29211	12258438	14,85	0,00	1.384.532,79	BAIXA CONTÁBIL MODELOFARMA LTDA 7247/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29211	12258440	412,55	0,00	1.384.120,24	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7247/2023
	29211	12258441	60,00	0,00	1.384.060,24	BAIXA CONTÁBIL MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA 7247/2023
	29211	12258443	12,00	0,00	1.384.048,24	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - DESCONTO 2023/8112
	29211	12258444	598,00	0,00	1.383.450,24	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7921/2023
	29211	12258445	610,00	0,00	1.382.840,24	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 7921/2023
	29211	12258446	97,57	0,00	1.382.742,67	BAIXA CONTÁBIL MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA 7247/2023
	29211	12258447	730,00	0,00	1.382.012,67	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 7247/2023
	29211	12258458	0,00	3.204,32	1.385.216,99	ESTORNO ORTOP INSTRUMENTAL CIRURG EIRELI EPP NF 12868 - 2023/8367 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/10/2023
	29211	12258459	0,00	28.268,80	1.413.485,79	ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 538896 - 2023/8115 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/10/2023
25/10/2023	29211	12257187	0,00	1.680,00	1.415.165,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 128213
	29211	12257188	0,00	7.253,70	1.422.419,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84298
	29211	12257196	0,00	450,00	1.422.869,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 222456
	29211	12257232	0,00	2.209,40	1.425.078,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84292
	29211	12257233	0,00	2.100,00	1.427.178,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84294
	29211	12257234	0,00	3.850,00	1.431.028,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10848
	29211	12257241	0,00	1.500,00	1.432.528,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19860
	29211	12257242	0,00	10.305,00	1.442.833,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11851
	29211	12257244	0,00	2.900,00	1.445.733,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51895
	29211	12257285	0,00	8.096,42	1.453.830,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196017
	29211	12257337	0,00	3.213,70	1.457.044,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84293
	29211	12257344	0,00	2.320,00	1.459.364,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84295
	29211	12257352	0,00	3.010,00	1.462.374,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 9655
	29211	12257356	0,00	29.700,00	1.492.074,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92975
	29211	12257368	0,00	27.987,00	1.520.061,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 4586
	29211	12257391	0,00	2.209,40	1.522.270,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84291
	29211	12257392	0,00	2.980,00	1.525.250,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84296
	29211	12257402	0,00	1.212,00	1.526.462,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3006
	29211	12257435	0,00	2.760,00	1.529.222,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84297
	29211	12257441	0,00	2.459,40	1.531.681,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84288
	29211	12257442	0,00	2.459,40	1.534.141,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84290

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	29211	12257444	0,00	350,00	1.534.491,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 305064
	29211	12257445	0,00	2.633,12	1.537.124,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242344
	29211	12257481	0,00	300.000,00	1.837.124,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 60772
	29211	12257482	0,00	3.148,09	1.840.272,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 572647
	29211	12257483	0,00	996,40	1.841.268,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 121890
	29211	12257490	0,00	5.969,26	1.847.238,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 196007
	29211	12258277	28.268,80	0,00	1.818.969,28	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538896
	29211	12258448	29.700,00	0,00	1.789.269,28	BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ERRO ENTRADA NF 92775 - 2023/3971
	29211	12258460	0,00	498,75	1.789.768,03	ESTORNO MEDLINN HOSPITALAR NF 43494 - 2023/8164 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/10/2023
26/10/2023	29211	12257199	0,00	166,65	1.789.934,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51471
	29211	12257277	0,00	3.850,00	1.793.784,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 225554
	29211	12257278	0,00	897,00	1.794.681,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 310719
	29211	12257346	0,00	1.504,00	1.796.185,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 18575
	29211	12257358	0,00	5.662,00	1.801.847,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7481
	29211	12257359	0,00	16.828,00	1.818.675,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197624
	29211	12257362	0,00	944,35	1.819.620,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51415
	29211	12257447	0,00	144,27	1.819.764,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3336
	29211	12257451	0,00	1.022,26	1.820.786,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51453
	29211	12257484	0,00	7.905,60	1.828.692,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 75038
	29211	12258370	498,75	0,00	1.828.193,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 26/10/2023
27/10/2023	29211	12257243	0,00	2.320,00	1.830.513,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84423
	29211	12257279	0,00	9.972,00	1.840.485,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14088
	29211	12257355	0,00	1.959,40	1.842.444,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84420
	29211	12257395	0,00	486,29	1.842.931,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606703
	29211	12257396	0,00	1.482,58	1.844.413,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606714
	29211	12257397	0,00	1.959,40	1.846.373,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84421
	29211	12257398	0,00	4.550,00	1.850.923,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38319
	29211	12257454	0,00	1.079,56	1.852.002,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21547
	29211	12257455	0,00	759,80	1.852.762,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 38320
	29211	12257627	0,00	1.367,95	1.854.130,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4007

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2023	29211	12257237	0,00	1.800,00	1.855.930,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2277
	29211	12257273	0,00	1.235,70	1.857.166,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11884
	29211	12257274	0,00	1.800,00	1.858.966,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2278
	29211	12257321	0,00	2.793,00	1.861.759,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A 216313
	29211	12257347	0,00	250,00	1.862.009,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84496
	29211	12257369	0,00	526,48	1.862.535,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14590
	29211	12257491	0,00	510,00	1.863.045,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607057
	29211	12257657	30.560,00	0,00	1.832.485,57	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	72.000,00	0,00	1.760.485,57	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	3.300,00	0,00	1.757.185,57	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 30/10/2023
	29211	12257657	4.331,40	0,00	1.752.854,17	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	5.191,64	0,00	1.747.662,53	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	2.030,00	0,00	1.745.632,53	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 MUNDI EQUIP MED ODONT E VETERINARIOS 30/10/2023
	29211	12257657	10.828,80	0,00	1.734.803,73	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	1.894,40	0,00	1.732.909,33	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 30/10/2023
	29211	12257657	16.787,30	0,00	1.716.122,03	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	2.168,90	0,00	1.713.953,13	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	847,26	0,00	1.713.105,87	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 30/10/2023
	29211	12257657	17.122,80	0,00	1.695.983,07	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	2.594,65	0,00	1.693.388,42	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	3.580,50	0,00	1.689.807,92	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	1.352,58	0,00	1.688.455,34	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 MED CENTER COMERCIAL LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	2.796,00	0,00	1.685.659,34	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	16.828,00	0,00	1.668.831,34	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	10.742,30	0,00	1.658.089,04	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	19.493,61	0,00	1.638.595,43	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	4.475,80	0,00	1.634.119,63	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	643,59	0,00	1.633.476,04	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 LC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	4.780,00	0,00	1.628.696,04	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 30/10/2023
	29211	12257657	856,78	0,00	1.627.839,26	PAGAMENTO BORDERÔ 3868 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2023	29211	12257657	9.932,70	0,00	1.617.906,56 PAGAMENTO BORDERÔ 3868 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	5.980,00	0,00	1.611.926,56 PAGAMENTO BORDERÔ 3868 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	2.434,80	0,00	1.609.491,76 PAGAMENTO BORDERÔ 3868 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30/10/2023
	29211	12257657	8.760,00	0,00	1.600.731,76 PAGAMENTO BORDERÔ 3868 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 30/10/2023
	29211	12257657	2.783,50	0,00	1.597.948,26 PAGAMENTO BORDERÔ 3868 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 30/10/2023
	29211	12258282	17.300,00	0,00	1.580.648,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282
	29211	12258284	588,00	0,00	1.580.060,26 DELTA HOSPITALAR EIRELI NF 20525 - 2023/8172
	29211	12258285	72,00	0,00	1.579.988,26 DELTA HOSPITALAR EIRELI NF 20526 - 2023/7937
	29211	12258286	1.764,00	0,00	1.578.224,26 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 83741 - 2023/8554
	29211	12258287	890,00	0,00	1.577.334,26 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1043 - 2023/7565
	29211	12258288	5.972,00	0,00	1.571.362,26 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 23853 - 2023/8283
	29211	12258289	31.950,00	0,00	1.539.412,26 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 16861 - 2023/0679
	29211	12258290	2.135,81	0,00	1.537.276,45 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 195936 - 2023/8691
	29211	12258292	611,05	0,00	1.536.665,40 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51272 - 2023/8637
	29211	12258293	1.444,70	0,00	1.535.220,70 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51333 - 2023/8650
	29211	12258294	499,97	0,00	1.534.720,73 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51331 - 2023/8650
	29211	12258295	1.111,00	0,00	1.533.609,73 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 51358 - 2023/8657
	29211	12258296	3.000,00	0,00	1.530.609,73 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 136255 - 2023/8611
	29211	12258299	1.390,00	0,00	1.529.219,73 NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA NF 11844 - 2023/8625
	29211	12258300	1.886,00	0,00	1.527.333,73 OPIMED DO BRASIL LTDA NF 170273 - 2023/5965
	29211	12258302	270,28	0,00	1.527.063,45 SERVIMED COMERCIAL LTDA NF 878037 - 2023/8539
	29211	12258309	143,26	0,00	1.526.920,19 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 98108 - 2023/8534
	29211	12258310	3.548,44	0,00	1.523.371,75 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 97958 - 2023/8534
	29211	12258316	1.209,70	0,00	1.522.162,05 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 371 - 2023/8580
	29211	12258317	10.878,00	0,00	1.511.284,05 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 97365 - 2023/8734
	29211	12258318	19.290,60	0,00	1.491.993,45 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA NF 17972 - 2023/8119
	29211	12258319	10.500,00	0,00	1.481.493,45 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 137850 - 2023/7935
	29211	12258320	6.830,00	0,00	1.474.663,45 MEA MODUL LTDA NF 5261 - 2023/7157
	29211	12258321	3.415,00	0,00	1.471.248,45 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16120 - 2023/8124
	29211	12258322	4.912,20	0,00	1.466.336,25 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 74607 - 2023/7847
	29211	12258323	1.482,58	0,00	1.464.853,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 603602
	29211	12258324	1.482,58	0,00	1.463.371,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602893

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2023	29211	12258326	2.230,95	0,00	1.461.140,14	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 128779 - 2023/8535
	29211	12258334	4.810,00	0,00	1.456.330,14	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI NF 45685 - 2023/8171
	29211	12258335	28.538,00	0,00	1.427.792,14	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 1749941 - 2023/8118
	29211	12258337	5.040,00	0,00	1.422.752,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11508
	29211	12258340	7.905,60	0,00	1.414.846,54	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 74716 - 2023/8502
	29211	12258343	1.860,00	0,00	1.412.986,54	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 194294 - 2023/8514
	29211	12258344	8.400,00	0,00	1.404.586,54	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA NF 8489 - 2023/8608
	29211	12258345	12.344,00	0,00	1.392.242,54	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME NF 22366 - 2023/8512
	29211	12258346	21.832,24	0,00	1.370.410,30	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 249988 - 2023/8515
	29211	12258371	6.325,00	0,00	1.364.085,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 30/10/2023
	29211	12258372	19.011,62	0,00	1.345.073,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/10/2023
	29211	12258373	12.278,97	0,00	1.332.794,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 30/10/2023
	29211	12258374	914,58	0,00	1.331.880,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2023
	29211	12258375	3.591,25	0,00	1.328.288,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/10/2023
	29211	12258376	883,76	0,00	1.327.405,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 30/10/2023
	29211	12258377	3.060,00	0,00	1.324.345,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30/10/2023
	29211	12258378	19.558,25	0,00	1.304.786,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29211	12258379	6.377,50	0,00	1.298.409,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29211	12258380	4.652,20	0,00	1.293.757,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29211	12258381	24.035,00	0,00	1.269.722,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29211	12258382	4.165,00	0,00	1.265.557,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30/10/2023
	29211	12258383	9.528,42	0,00	1.256.028,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29211	12258384	343,00	0,00	1.255.685,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023
	29211	12258385	343,00	0,00	1.255.342,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023
	29211	12258386	343,00	0,00	1.254.999,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 30/10/2023
	29211	12258387	8.496,21	0,00	1.246.503,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 30/10/2023
	29211	12258388	16.485,00	0,00	1.230.018,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INMED HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
	29211	12258389	2.340,00	0,00	1.227.678,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						30/10/2023
30/10/2023	29211	12258390	2.261,48	0,00	1.225.417,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 30/10/2023
	29211	12258391	1.024,20	0,00	1.224.392,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 30/10/2023
	29211	12258392	18.375,90	0,00	1.206.016,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 30/10/2023
	29211	12258393	1.050,00	0,00	1.204.966,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 30/10/2023
	29211	12258394	1.013,00	0,00	1.203.953,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 30/10/2023
	29211	12258395	650,00	0,00	1.203.303,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 30/10/2023
	29211	12258396	1.577,82	0,00	1.201.726,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 30/10/2023
31/10/2023	29211	12257193	0,00	672,00	1.202.398,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305145
	29211	12257238	0,00	5.821,20	1.208.219,34	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1002
	29211	12257310	0,00	890,00	1.209.109,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1091
	29211	12257311	0,00	2.990,00	1.212.099,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 364443
	29211	12257349	0,00	2.480,80	1.214.580,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389682
	29211	12257361	0,00	15.886,00	1.230.466,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19170
	29211	12258348	1.367,95	0,00	1.229.098,19	PREFEITURA DE GOIANIA 4007 - 2023/8823
	29230	12267106	1.170,00	0,00	1.227.928,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255
	29230	12267107	3.640,00	0,00	1.224.288,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255
	29230	12267108	2.020,00	0,00	1.222.268,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.5255
	29230	12267263	1.040,40	0,00	1.221.227,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.3262
	29230	12267264	10.672,86	0,00	1.210.554,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267265	16.000,00	0,00	1.194.554,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267266	174,17	0,00	1.194.380,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.129079
	29230	12267267	100,00	0,00	1.194.280,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267268	160,00	0,00	1.194.120,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267269	124,99	0,00	1.193.995,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267270	84,65	0,00	1.193.911,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.1649798
	29230	12267271	53.364,30	0,00	1.140.546,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.0
	29230	12267272	0,89	0,00	1.140.545,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.129206
	29230	12267273	996,40	0,00	1.139.549,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.120254
	29230	12267274	412,02	0,00	1.139.137,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.256778
	29230	12267275	973,00	0,00	1.138.164,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.15277
	19576	12273475	0,00	80.422,15	1.218.586,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.820.847,01

<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 426.218,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12257710	120.452,35	0,00	305.766,01	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1814 2023/7439
	29211	12257714	3.134,23	0,00	302.631,78	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 583 2023/7511
	29211	12257719	47,50	0,00	302.584,28	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135 2023/6911
	29211	12257722	7.021,52	0,00	295.562,76	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166030 2023/7155
	29211	12257726	95,00	0,00	295.467,76	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21926 2023/7389
	29211	12257736	31.787,58	0,00	263.680,18	MV SISTEMAS LTDA 2023/1716 2023/7441
04/10/2023	29211	12257539	0,00	95,56	263.775,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1163
	29211	12257628	0,00	95,56	263.871,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1162
05/10/2023	29211	12257609	0,00	6.769,90	270.641,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5231
	29211	12257652	0,00	517,52	271.158,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38744
06/10/2023	29211	12257541	0,00	120.218,92	391.377,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1834
	29211	12258404	95,00	0,00	391.282,64	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF 1145 - CANCELADA 2023/6893
	29211	12258405	95,00	0,00	391.187,64	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF 1146 - NF CANCELADA 2023/6907
09/10/2023	29211	12257528	0,00	1.827,82	393.015,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591
	29211	12257542	0,00	14.250,00	407.265,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4100
	29211	12257563	0,00	31.787,58	439.053,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1934
	29211	12257581	0,00	1.827,82	440.880,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590
	29211	12257648	0,00	4.797,17	445.678,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42066
	29211	12257651	0,00	2.257,67	447.935,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3959
	29211	12257812	95,56	0,00	447.840,14	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1163 2023/6907
	29211	12257941	47,50	0,00	447.792,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1134
	29211	12257944	95,56	0,00	447.697,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1162
10/10/2023	29211	12257653	0,00	2.770,00	450.467,08	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12647
11/10/2023	29211	12257557	0,00	3.129,45	453.596,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 656
	29211	12257570	0,00	11.085,67	464.682,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31477
	29211	12257591	0,00	16.812,96	481.495,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 387
	29211	12257605	0,00	517,00	482.012,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 650
	29211	12257643	0,00	1.340,00	483.352,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 426.218,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/10/2023	29211	12257646	0,00	17.305,20	500.657,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 386
16/10/2023	29211	12257566	0,00	32.964,40	533.621,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 861
	29211	12257583	0,00	26.336,37	559.958,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 54
	29211	12257617	0,00	27.703,03	587.661,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12710
	29211	12257622	0,00	7.021,52	594.682,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166750
	29211	12258026	11.085,67	0,00	583.597,01	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31216 2023/8313
	29211	12258031	6.769,90	0,00	576.827,11	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5231 - 2023/8261
	29211	12258032	4.797,17	0,00	572.029,94	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42066 2023/8260
	29211	12258033	517,52	0,00	571.512,42	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38744 2023/8217
	29211	12258062	120.218,92	0,00	451.293,50	BURITI SEGURANÇ A ESPECIALIZADA S/A 1834 - 2023/8280
	29211	12258090	2.257,67	0,00	449.035,83	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3959 2023/8239
17/10/2023	29211	12257512	0,00	1.452,15	450.487,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 281
	29211	12257645	0,00	1.050,00	451.537,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6
18/10/2023	29211	12257587	0,00	427,96	451.965,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15703
19/10/2023	29211	12257533	0,00	52.708,58	504.674,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 42
	29211	12257544	0,00	16.423,75	521.098,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 131
	29211	12257618	0,00	136.625,64	657.723,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 130
20/10/2023	29211	12257603	0,00	305.595,68	963.319,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15714
21/10/2023	29211	12257565	0,00	14.250,00	977.569,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4108
23/10/2023	29211	12257624	0,00	864,68	978.434,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 22101
	29211	12258190	427,96	0,00	978.006,31	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15703 2023/8592
	29211	12258218	3.129,45	0,00	974.876,86	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 656 2023/8406
	29211	12258220	2.770,00	0,00	972.106,86	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12647 2023/3762
	29211	12258235	14.250,00	0,00	957.856,86	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4100 2023/7395
	29211	12258243	1.050,00	0,00	956.806,86	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6 2023/8470
	29211	12258245	17.305,20	0,00	939.501,66	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 386 2023/8440
	29211	12258246	16.812,96	0,00	922.688,70	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 387 2023/8441
	29211	12258250	1.827,82	0,00	920.860,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591
	29211	12258251	1.827,82	0,00	919.033,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590
	29211	12258274	1.452,15	0,00	917.580,91	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 281 2023/8455
	29211	12258276	32.964,40	0,00	884.616,51	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 861 2023/8473
25/10/2023	29211	12257534	0,00	1.032,96	885.649,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4114

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 426.218,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/10/2023	29211	12257514	0,00	535,00	886.184,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31
30/10/2023	29211	12257513	0,00	1.459,63	887.644,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 422
	29211	12258291	7.021,52	0,00	880.622,58	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 166750 - 2023/8633
	29211	12258301	11.085,67	0,00	869.536,91	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 31477 - 2023/8757
	29211	12258304	1.032,96	0,00	868.503,95	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4114 - 2023/8690
	29211	12258305	14.250,00	0,00	854.253,95	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4108 - 2023/8690
	29211	12258312	305.595,68	0,00	548.658,27	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 15714 - 2023/8652
	29211	12258315	27.703,03	0,00	520.955,24	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA NF 12710 - 2023/8560
	29211	12258347	16.423,75	0,00	504.531,49	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 131 - 2023/8643
31/10/2023	29211	12257549	0,00	784,00	505.315,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697080
			785.544,02	864.641,15	505.315,49	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 619.584,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12257678	17.220,21	0,00	602.364,72	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12 2023/7388
	29211	12257683	1.995,00	0,00	600.369,72	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10277 2023/6616
	29211	12257708	662,38	0,00	599.707,34	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58467 2023/7775
	29211	12257709	668,74	0,00	599.038,60	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4556 2023/7611
	29211	12257712	652,13	0,00	598.386,47	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740 2023/7940
	29211	12257713	111,72	0,00	598.274,75	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11537 2023/7776
	29211	12257715	2.135,00	0,00	596.139,75	DUTOS QUIMICA LTDA 1100 2023/7394
	29211	12257721	22.262,58	0,00	573.877,17	NOXTEC SERVICOS LTDA 297.2023 2023/7495
	29211	12257733	2.679,07	0,00	571.198,10	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040553400-6 2023/7546
	29211	12257743	3.263,38	0,00	567.934,72	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4366 2023/7661
	29211	12257747	186,20	0,00	567.748,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11538
	29211	12257748	3.382,70	0,00	564.365,82	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17237 2023/7397
	29211	12257753	3.301,99	0,00	561.063,83	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 74 2023/7614
03/10/2023	29211	12257520	0,00	720,00	561.783,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167145
	29211	12257521	0,00	374,18	562.158,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310.017001703
	29211	12257522	0,00	374,18	562.532,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000366177
	29211	12257526	0,00	145,00	562.677,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 1
	29211	12257593	0,00	1.440,00	564.117,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167143

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 619.584,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29211	12257598	0,00	196,00	564.313,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7558
	29211	12257612	0,00	1.447,16	565.760,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310.017001702
	29211	12257616	0,00	280,71	566.041,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4596
	29211	12257635	0,00	324,63	566.365,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4558
	29211	12257636	0,00	828,77	567.194,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4562
04/10/2023	29211	12257519	0,00	1.243,51	568.437,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197249
	29211	12257525	0,00	300,00	568.737,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419439
	29211	12257555	0,00	225,00	568.962,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420029
	29211	12257558	0,00	300,00	569.262,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419537
	29211	12257574	0,00	225,00	569.487,97	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419616
	29211	12257608	0,00	136.920,02	706.407,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 338
	29211	12257613	0,00	367.981,78	1.074.389,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 339
	29211	12257629	0,00	1.650,00	1.076.039,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35628
	29211	12257630	0,00	817,26	1.076.857,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210227269
	29211	12257649	0,00	290,00	1.077.147,03	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20460
	29211	12257655	0,00	1.287,11	1.078.434,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23438
05/10/2023	29211	12257527	0,00	1.528,80	1.079.962,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2586
	29211	12257556	0,00	15,67	1.079.978,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210466670
	29211	12257573	0,00	30.870,22	1.110.848,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 372
	29211	12257577	0,00	5.759,42	1.116.608,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23430
	29211	12257614	0,00	237,26	1.116.845,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5749
	29211	12257632	0,00	4.248,63	1.121.094,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 424863
	29211	12257633	0,00	2.287,30	1.123.381,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2273
06/10/2023	29211	12257524	0,00	6.322,46	1.129.703,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12
	29211	12257575	0,00	1.154,48	1.130.858,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51848
	29211	12257576	0,00	1.741,35	1.132.599,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18901
	29211	12257596	0,00	167,58	1.132.767,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10379
	29211	12257611	0,00	8.500,00	1.141.267,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 760
	29211	12257615	0,00	583,16	1.141.850,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 66621-1
	29211	12257647	0,00	3.102,12	1.144.952,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 75
	29211	12258403	43.962,53	0,00	1.100.990,06	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/7936
07/10/2023	29211	12257523	0,00	985,27	1.101.975,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 76

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 619.584,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29211	12257540	0,00	32.850,46	1.134.825,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 648
	29211	12257560	0,00	70.148,23	1.204.974,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 340
	29211	12257561	0,00	1.442,40	1.206.416,42	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13197
	29211	12257572	0,00	16.271,85	1.222.688,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2367
	29211	12257578	0,00	961,60	1.223.649,87	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13198
	29211	12257579	0,00	99,62	1.223.749,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11896
	29211	12257580	0,00	1.442,40	1.225.191,89	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13196
	29211	12257597	0,00	214,57	1.225.406,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 365161
	29211	12257610	0,00	17.000,00	1.242.406,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 761
	29211	12257634	0,00	690,94	1.243.097,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28746
	29211	12257654	0,00	96,62	1.243.194,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 123252586
	29211	12257797	136.920,02	0,00	1.106.274,00	GBM MULT SERVICE LTDA 338 2023/7972
	29211	12257798	15.000,00	0,00	1.091.274,00	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 625 2023/7615
	29211	12257799	367.981,78	0,00	723.292,22	GBM MULT SERVICE LTDA 339 2023/8137
	29211	12257809	280,71	0,00	723.011,51	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4596 2023/8083
	29211	12257810	828,77	0,00	722.182,74	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4562 2023/8083
	29211	12257811	324,63	0,00	721.858,11	HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4558 2023/8083
	29211	12257822	4.248,63	0,00	717.609,48	PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 424863 2023/8237
	29211	12257825	1.447,16	0,00	716.162,32	OI S.A. 2310.017001702 2023/8126
	29211	12257826	374,18	0,00	715.788,14	OI S.A. 2310.017001703 2023/8126
	29211	12257827	3.528,21	0,00	712.259,93	OI S.A. 2310016966003 2023/7862
	29211	12257828	374,18	0,00	711.885,75	OI S.A. 4500000366177 2023/8126
	29211	12257829	300,00	0,00	711.585,75	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419537 2023/8157
	29211	12257830	300,00	0,00	711.285,75	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419439 2023/8157
	29211	12257831	225,00	0,00	711.060,75	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420029 - 2023/8157
	29211	12257832	225,00	0,00	710.835,75	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419616 2023/8157
	29211	12257837	583,16	0,00	710.252,59	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 66621-1 2023/8273
	29211	12257842	720,00	0,00	709.532,59	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167145 2023/8145
	29211	12257907	2.176,98	0,00	707.355,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 2257 2023/7778
	29211	12257913	160.779,26	0,00	546.576,35	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4203 2023/7936
	29211	12257914	8.009,40	0,00	538.566,95	LABORATORIOS B BRAUN SA 23722 2023/7699
	29211	12257915	1.650,00	0,00	536.916,95	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35632 2023/7762

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 619.584,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29211	12257917	5.339,60	0,00	531.577,35	LABORATORIOS B BRAUN SA 23785 2023/7242
	29211	12257918	2.669,80	0,00	528.907,55	LABORATORIOS B BRAUN SA 23787 2023/7350
	29211	12257921	19.591,25	0,00	509.316,30	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5883 2023/7773
	29211	12257924	1.440,00	0,00	507.876,30	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167143 2023/8145
	29211	12257953	2.733,60	0,00	505.142,70	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26873 2023/7428
10/10/2023	29211	12257562	0,00	5.110,52	510.253,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 156919
11/10/2023	29211	12257538	0,00	391,40	510.644,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7316
	29211	12257559	0,00	452.640,53	963.285,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1336
	29211	12257594	0,00	1.278,54	964.563,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5644
	29211	12257595	0,00	391,40	964.955,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7317
	29211	12257619	0,00	636,12	965.591,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58535
	29211	12257631	0,00	1.278,54	966.869,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5643
13/10/2023	29211	12257640	0,00	23.058,94	989.928,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175
16/10/2023	29211	12257518	0,00	117.461,00	1.107.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473391
	29211	12257552	0,00	17.220,21	1.124.609,90	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12
	29211	12257567	0,00	10.859,13	1.135.469,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1329
	29211	12257639	0,00	453,02	1.135.922,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0
	29211	12257644	0,00	557.115,99	1.693.038,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 228
	29211	12258022	22.869,52	0,00	1.670.168,52	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45314 2023/8016
	29211	12258023	99,62	0,00	1.670.068,90	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11896 2023/8133
	29211	12258024	1.741,35	0,00	1.668.327,55	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18901 2023/8256
	29211	12258036	32.850,46	0,00	1.635.477,09	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 648 2023/8285
	29211	12258037	167,58	0,00	1.635.309,51	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10379 2023/8267
	29211	12258044	1.650,00	0,00	1.633.659,51	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35628
	29211	12258045	1.287,11	0,00	1.632.372,40	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23438 2023/8187
	29211	12258046	2.287,30	0,00	1.630.085,10	AIALA EVENTOS EIRELI 2273 2023/8203
	29211	12258047	817,26	0,00	1.629.267,84	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210227269
	29211	12258048	15,67	0,00	1.629.252,17	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210466670 2023/8243
	29211	12258055	1.528,80	0,00	1.627.723,37	LAVA JATO DO SASSA LTDA 2586 2023/8234
	29211	12258057	125.427,78	0,00	1.502.295,59	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 120 - 2023/8046
	29211	12258058	10.047,69	0,00	1.492.247,90	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 119 - 2023/8046
	29211	12258059	17.419,53	0,00	1.474.828,37	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 118 2023/8046
	29211	12258060	237,26	0,00	1.474.591,11	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5749 - 2023/8240
	29211	12258063	70.148,23	0,00	1.404.442,88	GBM MULT SERVICE LTDA 340 - 2023/8326

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 619.584,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29211	12258064	8.500,00	0,00	1.395.942,88	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 760 - 2023/8278
	29211	12258066	985,27	0,00	1.394.957,61	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 76 - 2023/8300
	29211	12258067	3.102,12	0,00	1.391.855,49	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 75 - 2023/8180
	29211	12258069	30.870,22	0,00	1.360.985,27	ANDRE LUIZ ROSSO 372 - 2023/8213
	29211	12258089	16.271,85	0,00	1.344.713,42	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2367 2023/8302
	29211	12258408	230,00	0,00	1.344.483,42	BAIXA CONTÁBIL 50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM 16/10/2023
17/10/2023	29211	12257508	0,00	247,99	1.344.731,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19810
	29211	12257517	0,00	588.577,54	1.933.308,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 157
	29211	12257529	0,00	995,28	1.934.304,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2473
	29211	12257543	0,00	1.053,22	1.935.357,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 79
	29211	12257582	0,00	2.176,98	1.937.534,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2282
	29211	12257600	0,00	8.009,40	1.945.543,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23930
	29211	12257601	0,00	146.259,47	2.091.803,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 341
18/10/2023	29211	12257511	0,00	22.262,58	2.114.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 324.2023
	29211	12257530	0,00	492,46	2.114.558,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 52470
	29211	12257535	0,00	2.679,07	2.117.237,41	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040108700-5
	29211	12257548	0,00	2.135,00	2.119.372,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1259
	29211	12257599	0,00	1.069,89	2.120.442,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11331
	29211	12257620	0,00	268.376,14	2.388.818,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 342
	29211	12257642	0,00	1.195,71	2.390.014,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853269
	29211	12258409	0,00	3,00	2.390.017,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 116 BIOXXI
19/10/2023	29211	12257554	0,00	234,10	2.390.251,25	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 750
	29211	12257564	0,00	1.650,00	2.391.901,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35948
	29211	12257569	0,00	2.654,46	2.394.555,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659275
	29211	12257592	0,00	5.432,62	2.399.988,33	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 749
	29211	12257602	0,00	4.609,43	2.404.597,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 0531
20/10/2023	29211	12257585	0,00	17.885,22	2.422.482,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46991
	29211	12257607	0,00	15.548,86	2.438.031,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5985
23/10/2023	29211	12257531	0,00	1.402,03	2.439.433,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5649
	29211	12257532	0,00	1.246,13	2.440.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5650

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 619.584,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29211	12257545	0,00	162,92	2.440.842,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10393
	29211	12257547	0,00	560,00	2.441.402,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1293
	29211	12257586	0,00	8.401,57	2.449.804,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3053
	29211	12257588	0,00	2.733,60	2.452.538,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27324
	29211	12257623	0,00	11.296,75	2.463.834,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1292
	29211	12257638	0,00	1.349,46	2.465.184,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5648
	29211	12258165	557.115,99	0,00	1.908.068,31	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 228 2023/8498
	29211	12258169	1.069,89	0,00	1.906.998,42	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11331 2023/8454
	29211	12258170	2.135,00	0,00	1.904.863,42	DUTOS QUIMICA LTDA 1259 2023/7394
	29211	12258179	214,57	0,00	1.904.648,85	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 365161 2023/8319
	29211	12258180	96,62	0,00	1.904.552,23	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 123252586 2023/8315
	29211	12258181	690,94	0,00	1.903.861,29	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28746 2023/8325
	29211	12258184	453,02	0,00	1.903.408,27	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0 2023/8557
	29211	12258187	4.609,43	0,00	1.898.798,84	SEGUROS SUR S.A. 0531 2023/8655
	29211	12258191	588.577,54	0,00	1.310.221,30	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 157 2023/8571
	29211	12258196	17.000,00	0,00	1.293.221,30	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 761 2023/6795
	29211	12258208	452.640,53	0,00	840.580,77	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1336 2023/8371
	29211	12258209	995,28	0,00	839.585,49	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2473 2023/8582
	29211	12258210	10.859,13	0,00	828.726,36	ECO VARIZ E VASC LTDA 1329 2023/8453
	29211	12258211	1.243,51	0,00	827.482,85	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197249 2023/8202
	29211	12258216	1.278,54	0,00	826.204,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5644
	29211	12258217	1.278,54	0,00	824.925,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5643
	29211	12258219	5.110,52	0,00	819.815,25	RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 156919 2023/5569
	29211	12258221	268.376,14	0,00	551.439,11	GBM MULT SERVICE LTDA 342 2023/8585
	29211	12258222	146.259,47	0,00	405.179,64	GBM MULT SERVICE LTDA 341 2023/8583
	29211	12258240	6.322,46	0,00	398.857,18	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12 2023/8294
	29211	12258241	391,40	0,00	398.465,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7317
	29211	12258242	391,40	0,00	398.074,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7316
	29211	12258275	1.195,71	0,00	396.878,67	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853269 2023/8619
	29211	12258433	290,00	0,00	396.588,67	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 7921/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 619.584,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2023	29211	12258434	488,00	0,00	396.100,67	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 7247/2023
	29211	12258436	363,93	0,00	395.736,74	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 7247/2023
	29211	12258437	145,00	0,00	395.591,74	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 7247/2023
	29211	12258439	246,00	0,00	395.345,74	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 7247/2023
	29211	12258442	196,00	0,00	395.149,74	BAIXA CONTÁBIL NEOKOROS BRASIL LTDA 7247/2023
26/10/2023	29211	12257510	0,00	1.950,00	397.099,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO ROSA DE JESUS 01/2023
	29211	12257551	0,00	990,00	398.089,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2174296
	29211	12257553	0,00	22.557,80	420.647,54	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077301
	29211	12257571	0,00	1.763,00	422.410,54	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077279
	29211	12257606	0,00	1.870,00	424.280,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2169178
	29211	12257641	0,00	1.188,79	425.469,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 109/00197915-0
27/10/2023	29211	12257515	0,00	1.431,90	426.901,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2772
	29211	12257516	0,00	74,48	426.975,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11581
	29211	12257537	0,00	15.901,44	442.877,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 121
	29211	12257550	0,00	9.960,50	452.837,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 122
	29211	12257589	0,00	113.902,57	566.740,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 123
30/10/2023	29211	12257536	0,00	691,73	567.431,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4449
	29211	12257590	0,00	12.717,90	580.149,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1330
	29211	12257604	0,00	8.500,00	588.649,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 777
	29211	12257625	0,00	1.027,74	589.677,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 81
	29211	12257626	0,00	143.092,82	732.770,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 346
	29211	12258297	11.296,75	0,00	721.473,66	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 1292 - 2023/8685
	29211	12258298	560,00	0,00	720.913,66	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 1293 2023/8685
	29211	12258303	162,92	0,00	720.750,74	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10393 - 2023/8710
	29211	12258306	2.654,46	0,00	718.096,28	TOTVS S.A. NF 3659275 - 2023/8653
	29211	12258307	990,00	0,00	717.106,28	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2174296 - 2023/8781
	29211	12258308	1.870,00	0,00	715.236,28	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2169178 - 2023/8781
	29211	12258311	8.401,57	0,00	706.834,71	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI NF 3053 - 2023/8694
	29211	12258313	1.349,46	0,00	705.485,25	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 5648 - 2023/8372
	29211	12258314	1.246,13	0,00	704.239,12	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 5650 - 2023/8372
	29211	12258325	1.053,22	0,00	703.185,90	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 79 - 2023/8586
	29211	12258327	117.461,00	0,00	585.724,90	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473391 - 2023/8508

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 619.584,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2023	29211	12258328	636,12	0,00	585.088,78 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58535 - 2023/8434
	29211	12258329	5.432,62	0,00	579.656,16 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR NF 749 - 2023/7739
	29211	12258330	234,10	0,00	579.422,06 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR NF 750 - 2023/7739
	29211	12258331	2.176,98	0,00	577.245,08 AIALA EVENTOS EIRELI NF 2282 - 2023/8475
	29211	12258332	5.759,42	0,00	571.485,66 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA NF 23430 - 2023/8210
	29211	12258333	247,99	0,00	571.237,67 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA NF 19810 - 2023/8584
	29211	12258336	961,60	0,00	570.276,07 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13198 - 2023/8330
	29211	12258338	1.442,40	0,00	568.833,67 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13197 - 2023/8331
	29211	12258339	1.442,40	0,00	567.391,27 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13196 - 2023/8336
	29211	12258341	1.763,00	0,00	565.628,27 REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077279 - 2023/8812
	29211	12258342	22.557,80	0,00	543.070,47 REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077301 - 2023/8811
	29211	12258449	4,70	0,00	543.065,77 BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 61729
31/10/2023	29211	12257568	0,00	78,14	543.143,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11965
	29211	12258349	1.188,79	0,00	541.955,12 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 109/00197915-0 - 2023/8814
	29211	12258397	1.950,00	0,00	540.005,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABIO ROSA DE JESUS 31/10/2023
			3.451.967,56	3.372.387,75	540.005,12 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.227.757,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2023	20799	12238813	32.176,59	0,00	3.195.580,66 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 372 ROSSO
	20799	12240309	6.062,55	0,00	3.189.518,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 23430 ARQUIVO OFF
	20799	12240310	343,18	0,00	3.189.174,93 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 23430 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
06/10/2023	20799	12238828	141.457,71	0,00	3.047.717,22 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1834 BURITI SEG
09/10/2023	20799	12238804	77.597,60	0,00	2.970.119,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 340 GBM
	20799	12240728	15.000,00	0,00	2.955.119,62 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4100 SUPORTE
	20799	12240729	493,30	0,00	2.954.626,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4100 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	20799	12240738	4.797,17	0,00	2.949.829,15 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42066 TEC PRINT
	20799	12240739	3.995,89	0,00	2.945.833,26 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42066 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
11/10/2023	20799	12238822	11.357,80	0,00	2.934.475,46 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 31477 PLANISA
	20799	12238833	519.708,43	0,00	2.414.767,03 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1336 INTERATIVA
	20799	12240767	3.953,45	0,00	2.410.813,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 656 BURITI
16/10/2023	20799	12238829	97.455,92	0,00	2.313.357,66 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 3000473391 SANEAGO
17/10/2023	20799	12238806	5.042,16	0,00	2.308.315,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 340 GBM (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.227.757,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2023	20799	12238810	588.577,54	0,00	1.719.737,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 157 2G2M
	20799	12238812	222.850,72	0,00	1.496.887,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 157 2G2M (PROV A MAIOR)
19/10/2023	20799	12240726	128.139,54	0,00	1.368.747,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 130 BS SERV.
	20799	12240764	155.517,30	0,00	1.213.230,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 2023082201134
	20799	12240766	1.705,47	0,00	1.211.524,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 3659275 TOTVS
20/10/2023	20799	12240740	19.057,24	0,00	1.192.467,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 46991 INGOH
	20799	12240743	10.529,68	0,00	1.181.938,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 46991 INGOH (PROV A MAIOR)
	20799	12240746	15.809,72	0,00	1.166.128,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 5985 RESIDUO ZERO
	20799	12240748	2.825,39	0,00	1.163.302,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 5985 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	20799	12240749	322.188,38	0,00	841.114,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15714 COOPANEST
	20799	12240751	16.572,12	0,00	824.542,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15714 COOPANEST (PROV A MAIOR)
21/10/2023	20799	12240730	15.000,00	0,00	809.542,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4108 SUPORTE
	20799	12240731	493,30	0,00	809.049,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4108 SUPORTE (PROV A MAIOR)
27/10/2023	20799	12238815	176.136,78	0,00	632.912,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 121 122 123 BIOMEGA
	20799	12238818	92.598,97	0,00	540.313,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 121 122 123 (PROV A MAIOR)
31/10/2023	20799	11863894	0,00	155.517,30	695.830,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG
	20799	12240769	0,00	82.639,76	778.470,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - GBM
	20799	12240770	0,00	811.428,26	1.589.898,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - 2G2M
	20799	12240771	0,00	32.176,59	1.622.075,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ROSSO
	20799	12241109	0,00	222.564,99	1.844.640,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BR LAUNDRY
	20799	12241113	0,00	268.735,75	2.113.376,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BIOMEGA
	20799	12241116	0,00	11.357,80	2.124.733,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - PLANISA
	20799	12241118	0,00	141.457,71	2.266.191,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BURITI SEG.
	20799	12241120	0,00	97.455,92	2.363.647,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SANEAGO
	20799	12241124	0,00	519.708,43	2.883.355,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INTERATIVA
	20799	12241509	0,00	6.405,73	2.889.761,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ARQUIVO OFF
	20799	12241648	0,00	128.139,54	3.017.901,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BS SERVICOS
	20799	12241652	0,00	15.493,30	3.033.394,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SUPORTE
	20799	12241655	0,00	8.793,06	3.042.187,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TEC PRINT
	20799	12241657	0,00	29.586,92	3.071.774,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INGOH
	20799	12241660	0,00	18.635,11	3.090.409,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	12241663	0,00	7.440,00	3.097.849,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RS PRODUTOS
	20799	12241664	0,00	338.760,50	3.436.610,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - COOPANEST
	20799	12241669	0,00	1.705,47	3.438.315,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TOTVS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.227.757,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	20799	12241671	0,00	145.998,00	3.584.313,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BIOXXI
	20799	12241672	0,00	3.953,45	3.588.266,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BURITI
			2.687.443,90	3.047.953,59	3.588.266,94 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.011.507,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29211	12257761	8.490,90	0,00	3.003.016,72 PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 09/2023 0441/2023 - 2023/8229
	29211	12257762	3.001.874,50	0,00	1.142,22 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0437/2023 - 2023/8225
	29211	12257763	966,86	0,00	175,36 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0437/2023 - PENSÃO 2023/8225
31/10/2023	28936	12132247	0,00	2.315,36	2.490,72 PROVISAO FOLHA 10/2023 - PENSÃO ALIMENT.
	28936	12132247	0,00	3.070.487,64	3.072.978,36 PROVISAO FOLHA 10/2023 - SALARIOS A PAGAR
	28937	12132960	0,00	8.391,68	3.081.370,04 PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - SALARIOS
			3.011.332,26	3.081.194,68	3.081.370,04 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2023	29211	12257984	6.899,83	0,00	-6.899,83 AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 0459/2023 - 2023/8357
	29211	12257996	5.497,29	0,00	-12.397,12 RESCISÃO - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 0460/2023 - 2023/8359
16/10/2023	29211	12258052	5.426,51	0,00	-17.823,63 LIQUIDO DE RESCISÃO - LUCAS DA SILVA SANTOS 0464/2023 2023/8368
20/10/2023	29211	12258095	6.031,61	0,00	-23.855,24 LIQUIDO DE RESCISÃO - HELENA MARIA FONSECA 0483/2023 2023/8568
	29211	12258096	975,52	0,00	-24.830,76 LIQUIDO DE RESCISÃO - FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA 0482/2023 2023/8566
	29211	12258097	23.414,15	0,00	-48.244,91 RESCISÃO - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA 0481/2023 2023/8565
	29211	12258098	21.456,01	0,00	-69.700,92 LIQUIDO DE RESCISÃO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUÇAS 0480/2023 2023/8565
23/10/2023	29211	12258188	6.702,46	0,00	-76.403,38 ADRIA MARCIA GONÇALVES COSTA 0484/2023
26/10/2023	29211	12258279	4.362,78	0,00	-80.766,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO DE RESCISÃO - VIVIANE COSTA DUARTE 0485/2023
31/10/2023	28936	12132247	0,00	85.683,31	4.917,15 PROVISAO FOLHA 10/2023 - LIQUIDO RESCISAO
			80.766,16	85.683,31	4.917,15 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.606,04

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.606,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28936	12132247	0,00	567,20	2.173,24 PROVISAO FOLHA 10/2023 - DESC ORDEM JUDICIAL
			0,00	567,20	2.173,24 <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.220.160,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29211	12258419	3.504,99	0,00	1.216.655,37 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - APRENDIZ 20/10/2023
	29211	12258420	1.216.655,37	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 20/10/2023
31/10/2023	28936	12132247	221.328,07	0,00	-221.328,07 PROVISAO FOLHA 10/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	28936	12132247	0,00	363.770,90	142.442,83 PROVISAO FOLHA 10/2023 - INSS
	28937	12132960	0,00	762,28	143.205,11 PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - INSS
	28936	12267033	0,00	1.070.105,46	1.213.310,57 PROVISAO FOLHA 10/2023 - INSS
			1.441.488,43	1.434.638,64	1.213.310,57 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 336.110,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29211	12257759	335.905,41	0,00	204,60 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0448/2023
	29211	12257760	204,60	0,00	0,00 GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0449/2023
31/10/2023	28936	12267031	0,00	334.739,84	334.739,84 PROVISAO FOLHA 10/2023 - FGTS
	28937	12267032	0,00	203,27	334.943,11 PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - FGTS
			336.110,01	334.943,11	334.943,11 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.296,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29211	12258161	42.193,81	0,00	102,30 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0457/2023 2023/8250
	29211	12258162	102,30	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0453/2023 2023/8266
31/10/2023	28936	12270167	0,00	42.758,83	42.758,83 PROVISAO FOLHA 10/2023 - PIS FOLHA HGG/JOVEM
			42.296,11	42.758,83	42.758,83 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 76.070,07

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 76.070,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29211	12257838	358,05	0,00	75.712,02 CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0449/2023 2023/8255
	29211	12257839	821,25	0,00	74.890,77 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0402/2023 2023/7015
	29211	12257840	821,25	0,00	74.069,52 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0448/2023 2023/8250
	29211	12257841	74.069,52	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 0448/2023 2023/8250
31/10/2023	28936	12132247	0,00	20.771,79	20.771,79 PROVISAO FOLHA 10/2023 - TAXA NEGOCIAL
			76.070,07	20.771,79	20.771,79 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 737.070,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29211	12258430	419.616,86	0,00	317.453,49 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 20/10/2023
31/10/2023	28936	12132247	0,00	404.978,43	722.431,92 PROVISAO FOLHA 10/2023 - IRRF
			419.616,86	404.978,43	722.431,92 <<===== 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: 40.974,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11961522	3.624,18	0,00	37.350,68 REF RESSARC IMPOSTOS XANGAI
	19576	11963916	0,00	12,82	37.363,50 RECLASIFICAÇÃO REF. PGTO A MAIOR DE IRRF NF 11188/11189 HLAGIN
04/10/2023	29211	12257519	0,00	19,88	37.383,38 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/10/2023	29211	12257609	0,00	110,56	37.493,94 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
06/10/2023	29211	12257524	0,00	1.177,54	38.671,48 Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	29211	12257541	0,00	1.525,19	40.196,67 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/10/2023	29211	12257563	0,00	508,06	40.704,73 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	29211	12257634	0,00	11,66	40.716,39 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
11/10/2023	29211	12257557	0,00	39,53	40.755,92 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	29211	12257559	0,00	5.777,16	46.533,08 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29211	12257570	0,00	177,18	46.710,26 Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/10/2023	29211	12257640	0,00	368,55	47.078,81 Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2023	29211	12257552	0,00	1.812,09	48.890,90 Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	29211	12257583	0,00	437,24	49.328,14 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	29211	12257644	0,00	9.249,30	58.577,44 Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
18/10/2023	29211	12257587	0,00	6,77	58.584,21 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 40.974,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2023	29211	12257599	0,00	17,10	58.601,31	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
19/10/2023	29211	12257544	0,00	262,50	58.863,81	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	29211	12257618	0,00	2.183,68	61.047,49	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
20/10/2023	29211	12257585	0,00	285,86	61.333,35	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	29211	12257603	0,00	4.832,83	66.166,18	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	29211	12258099	9,00	0,00	66.157,18	IRRF - IDTECH D-72 2023/4713
	29211	12258100	1,00	0,00	66.156,18	FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 72
	29211	12258103	2,00	0,00	66.154,18	IRRF - IDTECH D-114 2023/7582
	29211	12258104	3,00	0,00	66.151,18	IRRF - IDTECH D-116 2023/7582
	29211	12258105	11,66	0,00	66.139,52	IRRF - IDTECH D-28248 2023/6962
	29211	12258106	19,95	0,00	66.119,57	IRRF - IDTECH D-11270 2023/7436
	29211	12258107	20,25	0,00	66.099,32	IRRF - IDTECH D-192079 2023/7118
	29211	12258108	39,53	0,00	66.059,79	IRRF - IDTECH D-583 2023/7511
	29211	12258109	110,56	0,00	65.949,23	IRRF - IDTECH D-5076 2023/6982
	29211	12258110	177,18	0,00	65.772,05	IRRF - IDTECH D-31216 2023/8313
	29211	12258111	179,73	0,00	65.592,32	IRRF - IDTECH D-1236 2023/7482
	29211	12258112	189,94	0,00	65.402,38	IRRF - IDTECH D-119 2023/8046
	29211	12258113	262,50	0,00	65.139,88	IRRF - IDTECH D-92 2023/7392
	29211	12258114	329,29	0,00	64.810,59	IRRF - IDTECH D-118 2023/8046
	29211	12258115	337,05	0,00	64.473,54	IRRF - IDTECH D-165 2023/6941
	29211	12258116	365,52	0,00	64.108,02	IRRF - IDTECH D-45314 2023/8016
	29211	12258117	418,10	0,00	63.689,92	IRRF - IDTECH D-68 2023/7435
	29211	12258118	508,06	0,00	63.181,86	IRRF - IDTECH D-2023/1716 2023/7441
	29211	12258119	647,96	0,00	62.533,90	IRRF - IDTECH D-53 2023/7271
	29211	12258120	1.523,95	0,00	61.009,95	IRRF - IDTECH D-115 2023/7582
	29211	12258121	1.525,19	0,00	59.484,76	IRRF - IDTECH D-1814 2023/7439
	29211	12258122	1.888,74	0,00	57.596,02	IRRF - IDTECH D-91 2023/7393
	29211	12258123	2.371,04	0,00	55.224,98	IRRF - IDTECH D-120 2023/8046
	29211	12258124	2.613,17	0,00	52.611,81	IRRF - IDTECH D-4203 2023/7936
	29211	12258125	5.779,89	0,00	46.831,92	IRRF - IDTECH D-1160 2023/7236
	29211	12258126	9.975,13	0,00	36.856,79	IRRF - IDTECH D-219 2023/7258
	29211	12258127	1.812,09	0,00	35.044,70	IRRF - IDTECH D-05/12 2023/6116
	29211	12258128	1.177,54	0,00	33.867,16	IRRF - IDTECH D-08/12 2023/7278

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 40.974,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29211	12258129	6.860,31	0,00	27.006,85 IRRF - IDTECH D-154992023/6746
	29211	12258130	10,25	0,00	26.996,60 IRRF - IDTECH D-154392023/6905
23/10/2023	29211	12257623	0,00	180,56	27.177,16 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
26/10/2023	29211	12257510	0,00	13,20	27.190,36 Detalhamento IRRF - IDTECH FABIO ROSA DE JESUS
27/10/2023	29211	12257537	0,00	300,59	27.490,95 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	29211	12257550	0,00	188,29	27.679,24 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	29211	12257589	0,00	2.153,17	29.832,41 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
31/10/2023	29211	12258453	0,00	1.812,09	31.644,50 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/10/2023
	29211	12258453	1.812,09	0,00	29.832,41 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 31/10/2023
			44.605,85	33.463,40	29.832,41 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.122,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29211	12257598	0,00	4,00	119.126,67 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
	29211	12257616	0,00	13,29	119.139,96 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	29211	12257635	0,00	15,37	119.155,33 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	29211	12257636	0,00	39,23	119.194,56 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
04/10/2023	29211	12257539	0,00	4,44	119.199,00 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	29211	12257608	0,00	4.543,81	123.742,81 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	29211	12257613	0,00	12.211,78	135.954,59 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	29211	12257628	0,00	4,44	135.959,03 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	29211	12257655	0,00	67,74	136.026,77 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
05/10/2023	29211	12257527	0,00	31,20	136.057,97 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	29211	12257573	0,00	1.306,37	137.364,34 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	29211	12257577	0,00	303,13	137.667,47 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	29211	12257609	0,00	147,41	137.814,88 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	29211	12257614	0,00	12,49	137.827,37 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	29211	12257633	0,00	120,38	137.947,75 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
06/10/2023	29211	12257541	0,00	7.625,97	145.573,72 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	29211	12257575	0,00	63,89	145.637,61 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	29211	12257576	0,00	91,65	145.729,26 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	29211	12257596	0,00	8,82	145.738,08 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 119.122,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29211	12257018	0,00	2,01	145.740,09	RESSARC JURO ISSQN NF 172 FUTURA
	29211	12257528	0,00	62,57	145.802,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	29211	12257540	0,00	1.135,12	146.937,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	29211	12257542	0,00	750,00	147.687,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	29211	12257560	0,00	2.327,93	150.015,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	29211	12257561	0,00	57,60	150.073,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	29211	12257572	0,00	614,67	150.687,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	29211	12257578	0,00	38,40	150.726,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	29211	12257579	0,00	2,38	150.728,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	29211	12257580	0,00	57,60	150.786,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	29211	12257581	0,00	62,57	150.848,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	29211	12257634	0,00	38,88	150.887,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	29211	12257651	0,00	117,33	151.005,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	29211	12257764	7,43	0,00	150.997,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5729 2023/7491
	29211	12257765	10,50	0,00	150.987,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-116 2023/7582
	29211	12257766	12,00	0,00	150.975,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-268 2023/7247
	29211	12257767	12,60	0,00	150.962,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19667 2023/7502
	29211	12257768	13,29	0,00	150.949,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4596 2023/8083
	29211	12257769	13,31	0,00	150.936,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-740 2023/7940
	29211	12257770	13,65	0,00	150.922,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4531 2023/7222
	29211	12257771	15,37	0,00	150.906,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4558 2023/8063
	29211	12257772	16,07	0,00	150.890,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-61942 2023/7247
	29211	12257773	20,86	0,00	150.870,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1574 2023/6443
	29211	12257774	26,00	0,00	150.844,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2563 2023/7086
	29211	12257775	31,66	0,00	150.812,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4556 2023/7611
	29211	12257776	36,17	0,00	150.776,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4357 2023/7403
	29211	12257777	38,40	0,00	150.737,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13109 2023/7440
	29211	12257778	38,88	0,00	150.698,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-28248 2023/6962
	29211	12257779	39,23	0,00	150.659,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4562 2023/8063
	29211	12257780	40,50	0,00	150.619,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4587 2023/4823
	29211	12257781	42,85	0,00	150.576,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2463 2023/7226
	29211	12257782	51,11	0,00	150.525,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51674 2023/
	29211	12257783	57,60	0,00	150.467,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13108 2023/7433

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 119.122,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29211	12257784	57,60	0,00	150.410,06 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13107 2023/7438
	29211	12257785	67,27	0,00	150.342,79 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1326 2023/7007
	29211	12257786	84,51	0,00	150.258,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23203 2023/7200
	29211	12257787	91,65	0,00	150.166,63 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18694 2023/7213
	29211	12257788	100,69	0,00	150.065,94 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4348 2023/7268
	29211	12257789	105,00	0,00	149.960,94 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10277 2023/6616
	29211	12257790	111,65	0,00	149.849,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273
	29211	12257844	0,18	0,00	149.849,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3611 2023/1512
	29211	12257845	1,25	0,00	149.847,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3609 2023/1253
	29211	12257846	4,25	0,00	149.843,61 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3615 2023/1254
	29211	12257847	63,56	0,00	149.780,05 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3617 (SEM AUTO)
	29211	12257848	2,16	0,00	149.777,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10366 2023/7560
	29211	12257849	2,28	0,00	149.775,61 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11537 2023/7776
	29211	12257850	2,38	0,00	149.773,23 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11896 2023/8133
	29211	12257851	3,80	0,00	149.769,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11538 2023/7757
	29211	12257852	4,00	0,00	149.765,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7558 2023/7247
	29211	12257853	5,00	0,00	149.760,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21926 2023/7389
	29211	12257854	7,00	0,00	149.753,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-114 2023/7582
	29211	12257871	112,04	0,00	149.641,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2231 2023/7371
	29211	12257872	114,58	0,00	149.526,81 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2257 2023/7778
	29211	12257873	135,62	0,00	149.391,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4366 2023/7661
	29211	12257874	140,50	0,00	149.250,69 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5491 2023/7043
	29211	12257875	147,41	0,00	149.103,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5076 2023/6982
	29211	12257876	175,00	0,00	148.928,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-681 2023/7047
	29211	12257877	187,20	0,00	148.741,08 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-17237 2023/7397
	29211	12257878	197,67	0,00	148.543,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-583 2023/7511
	29211	12257879	269,08	0,00	148.274,33 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1327 2023/7008
	29211	12257880	374,75	0,00	147.899,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3023 2023/7415
	29211	12257881	375,00	0,00	147.524,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15947 2023/7519
	29211	12257882	375,00	0,00	147.149,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15958 2023/6766
	29211	12257883	443,19	0,00	146.706,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-119 2023/8046
	29211	12257884	666,29	0,00	146.040,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-381 2023/7028
	29211	12257885	685,80	0,00	145.354,30 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-380 2023/7027
	29211	12257886	688,97	0,00	144.665,33 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2102 2023/7472

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 119.122,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29211	12257887	768,35	0,00	143.896,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-118 2023/8046
	29211	12257888	786,45	0,00	143.110,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-165 2023/6941
	29211	12257889	975,57	0,00	142.134,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-68 2023/7435
	29211	12257890	1.138,60	0,00	140.996,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-228 2023/6959
	29211	12257891	1.287,06	0,00	139.709,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-358 2023/7193
	29211	12257892	1.506,91	0,00	138.202,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41 2023*/7250
	29211	12257893	1.511,91	0,00	136.690,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-53 2023/7271
	29211	12257894	1.537,20	0,00	135.153,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-860 2023/6980
	29211	12257895	2.421,86	0,00	132.731,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-332 2023/7272
	29211	12257896	4.543,81	0,00	128.187,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-338 2023/7972
	29211	12257897	5.333,81	0,00	122.853,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-115 2023/7582
	29211	12257898	5.532,42	0,00	117.321,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-120 2023/8046
	29211	12257899	6.698,28	0,00	110.623,10	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-330 2023/6886
	29211	12257900	7.625,97	0,00	102.997,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1814 2023/7439
	29211	12257901	9.051,92	0,00	93.945,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-333 2023/7540
	29211	12257902	13.065,84	0,00	80.879,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4203 2023/7936
	29211	12257903	23.275,31	0,00	57.604,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-219 2023/7258
	29211	12257904	28.899,47	0,00	28.704,59	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1160 2023/7236
	29211	12257906	301,64	0,00	28.402,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23196
	29211	12257919	145,75	0,00	28.257,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 09/2023
	29211	12257920	33,77	0,00	28.223,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 10/2022
	29211	12257922	2.167,01	0,00	26.056,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331 2023/7265
10/10/2023	29211	12257562	0,00	304,20	26.360,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
11/10/2023	29211	12257538	0,00	20,60	26.381,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	29211	12257557	0,00	197,67	26.578,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	29211	12257559	0,00	28.885,80	55.464,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	29211	12257591	0,00	675,04	56.139,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	29211	12257594	0,00	64,46	56.204,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	29211	12257595	0,00	20,60	56.224,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	29211	12257631	0,00	64,46	56.289,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	29211	12257646	0,00	694,80	56.984,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
16/10/2023	29211	12257566	0,00	1.195,60	58.179,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 119.122,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2023	29211	12257567	0,00	240,87	58.420,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	29211	12257583	0,00	1.020,22	59.440,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	29211	12257644	0,00	21.581,69	81.022,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
17/10/2023	29211	12257508	0,00	9,45	81.031,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	29211	12257512	0,00	47,85	81.079,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	29211	12257529	0,00	44,72	81.124,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	29211	12257582	0,00	114,58	81.239,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	29211	12257601	0,00	4.853,74	86.092,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
18/10/2023	29211	12257620	0,00	8.906,29	94.999,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
19/10/2023	29211	12257533	0,00	1.911,71	96.910,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	29211	12257554	0,00	4,78	96.915,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	29211	12257592	0,00	110,87	97.026,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
21/10/2023	29211	12257565	0,00	750,00	97.776,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
23/10/2023	29211	12257531	0,00	70,69	97.847,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	29211	12257532	0,00	62,83	97.909,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	29211	12257545	0,00	8,58	97.918,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	29211	12257586	0,00	374,75	98.293,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	29211	12257624	0,00	45,32	98.338,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	29211	12257638	0,00	68,04	98.406,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
25/10/2023	29211	12257534	0,00	54,37	98.461,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
26/10/2023	29211	12257510	0,00	116,86	98.577,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABIO ROSA DE JESUS
27/10/2023	29211	12257516	0,00	1,52	98.579,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	29211	12257537	0,00	701,39	99.280,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	29211	12257550	0,00	439,34	99.720,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	29211	12257589	0,00	5.024,06	104.744,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
30/10/2023	29211	12257513	0,00	53,72	104.797,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	29211	12257536	0,00	29,27	104.827,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	29211	12257590	0,00	282,10	105.109,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	29211	12257626	0,00	4.748,66	109.857,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	29211	12258449	0,00	4,70	109.862,62	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 61729
	29211	12258450	117,33	0,00	109.745,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3959
31/10/2023	29211	12257568	0,00	1,86	109.747,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:** 119.122,67

125.066,05 115.690,53 109.747,15 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 166.634,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	19576	11964230	0,00	39,77	166.674,40	RECLASIFICAÇÃO REF. PGTO A MAIOR DE PCC NF 11188/11189 HLAGIN
04/10/2023	29211	12257519	0,00	61,61	166.736,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/10/2023	29211	12257609	0,00	342,74	167.078,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
		29211	0,00	25,24	167.103,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
06/10/2023	29211	12257541	0,00	7.092,15	174.196,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
		29211	0,00	59,42	174.255,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
09/10/2023	29211	12257563	0,00	1.574,99	175.830,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
		29211	0,00	36,17	175.866,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
		29211	27,90	0,00	175.838,82	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-72 2023/4713
11/10/2023	29211	12257557	0,00	183,83	176.022,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
		29211	0,00	26.863,79	202.886,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
		29211	0,00	549,26	203.435,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/10/2023	29211	12257640	0,00	1.142,51	204.578,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2023	29211	12257583	0,00	1.355,44	205.933,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
		29211	0,00	28.672,82	234.606,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
17/10/2023	29211	12257508	0,00	12,56	234.619,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
		29211	0,00	390,60	235.009,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
18/10/2023	29211	12257587	0,00	16,47	235.026,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
		29211	0,00	53,01	235.079,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
		29211	3,00	0,00	235.076,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 116 BIOXXI
19/10/2023	29211	12257544	0,00	813,75	235.889,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
		29211	0,00	129,45	236.019,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
		29211	0,00	6.769,41	242.788,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
20/10/2023	29211	12257585	0,00	886,16	243.674,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		29211	0,00	11.759,87	255.434,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
		29211	16.693,42	0,00	238.741,33	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15499 2023/6746
		29211	4,44	0,00	238.736,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15439

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 166.634,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29211	12258131	30.922,91	0,00	207.813,98 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-219 2023/7258
	29211	12258132	26.876,50	0,00	180.937,48 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1160 2023/7236
	29211	12258133	12.798,07	0,00	168.139,41 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4167 2023/6851
	29211	12258134	8.348,09	0,00	159.791,32 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-117 2023/6645
	29211	12258135	7.086,35	0,00	152.704,97 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-115 2023/7582
	29211	12258136	5.742,42	0,00	146.962,55 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39 2023/5563
	29211	12258137	3.413,97	0,00	143.548,58 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-65 2023/6642
	29211	12258138	2.772,11	0,00	140.776,47 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-49 2023/5549
	29211	12258139	2.501,51	0,00	138.274,96 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-67 2023/6380
	29211	12258140	1.285,69	0,00	136.989,27 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-43411 2023/6777
	29211	12258141	1.170,72	0,00	135.818,55 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-52 2023/6386
	29211	12258142	1.044,86	0,00	134.773,69 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-165 2023/6941
	29211	12258143	813,75	0,00	133.959,94 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-92 2023/7392
	29211	12258144	782,86	0,00	133.177,08 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-115 2023/6645
	29211	12258145	557,17	0,00	132.619,91 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1236 2023/7482
	29211	12258146	474,22	0,00	132.145,69 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-116 2023/6645
	29211	12258147	342,74	0,00	131.802,95 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5076 2023/6982
	29211	12258148	200,88	0,00	131.602,07 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-16944 2023/6589
	29211	12258149	129,46	0,00	131.472,61 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3636318 2023/7471
	29211	12258150	129,46	0,00	131.343,15 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3613658 2023/6988
	29211	12258151	75,33	0,00	131.267,82 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-65 2023/5741
	29211	12258152	62,78	0,00	131.205,04 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-192079 2023/7118
	29211	12258153	61,85	0,00	131.143,19 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11270 2023/7436
	29211	12258154	59,42	0,00	131.083,77 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51674 2023/6940
	29211	12258155	55,80	0,00	131.027,97 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-7497 2023/5644
	29211	12258156	36,17	0,00	130.991,80 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28248 2023/6962
	29211	12258157	21,03	0,00	130.970,77 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38498 2023/7294
	29211	12258158	16,74	0,00	130.954,03 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-19667 2023/7502
	29211	12258159	13,95	0,00	130.940,08 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-116 2023/7582
	29211	12258160	9,30	0,00	130.930,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-114
	29211	12258417	20,51	0,00	130.910,27 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 2023/6905
23/10/2023	29211	12257623	0,00	559,72	131.469,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
27/10/2023	29211	12257537	0,00	931,85	132.401,84 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 166.634,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2023	29211	12257550	0,00	583,70	132.985,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	29211	12257589	0,00	6.674,83	139.660,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
			124.555,38	97.581,12	139.660,37 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 191.316,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11934662	0,00	994,83	192.311,02 AJUSTE REFERENTE A 09/2023 - INSS RPA NAIRA BERNARDES
	29211	12258398	547,16	0,00	191.763,86 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH RPA NAIRA BERNARDES - DUPLICIDADE
	29211	12258398	0,00	547,16	192.311,02 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH RPA NAIRA BERNARDES - DUPLICIDADE
04/10/2023	29211	12257608	0,00	9.996,37	202.307,39 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	29211	12257613	0,00	26.865,93	229.173,32 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
06/10/2023	29211	12257541	0,00	16.057,23	245.230,55 Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/10/2023	29211	12257560	0,00	5.121,44	250.351,99 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
10/10/2023	29211	12257562	0,00	669,23	251.021,22 Detalhamento INSS - IDTECH RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA
11/10/2023	29211	12257557	0,00	402,97	251.424,19 Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	29211	12257559	0,00	63.548,76	314.972,95 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
17/10/2023	29211	12257601	0,00	10.678,24	325.651,19 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
18/10/2023	29211	12257620	0,00	19.593,83	345.245,02 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
20/10/2023	29211	12257607	0,00	260,86	345.505,88 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	29211	12258411	22,00	0,00	345.483,88 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582
	29211	12258412	33,00	0,00	345.450,88 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582
	29211	12258413	247,50	0,00	345.203,38 2023/7519
	29211	12258414	247,50	0,00	344.955,88 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7519
	29211	12258415	328,68	0,00	344.627,20 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29211	12258416	28.744,86	0,00	315.882,34 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7936
	29211	12258418	16.763,41	0,00	299.118,93 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582
	29211	12258421	398,19	0,00	298.720,74 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7511
	29211	12258422	1.392,87	0,00	297.327,87 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/8046
	29211	12258423	2.414,80	0,00	294.913,07 2023/8046
	29211	12258424	5.328,09	0,00	289.584,98 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7272
	29211	12258425	14.736,22	0,00	274.848,76 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/6886
	29211	12258426	15.823,80	0,00	259.024,96 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7439
	29211	12258427	17.387,60	0,00	241.637,36 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/8046

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 191.316,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2023	29211	12258428	19.914,21	0,00	221.723,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7540
	29211	12258429	4.767,43	0,00	216.955,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
26/10/2023	29211	12257510	0,00	257,09	217.212,81	Detalhamento INSS - IDTECH FABIO ROSA DE JESUS
27/10/2023	29211	12257537	0,00	2.204,36	219.417,17	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	29211	12257550	0,00	1.380,79	220.797,96	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	29211	12257589	0,00	15.789,90	236.587,86	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	29211	12258280	9.996,37	0,00	226.591,49	HGG INSS - IDTECH D-338
	29211	12258281	63.578,83	0,00	163.012,66	INSS - IDTECH D-1160
30/10/2023	29211	12257626	0,00	10.447,04	173.459,70	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
			202.672,52	184.816,03	173.459,70	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29211	12257650	0,00	4.702,96	4.702,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73557215
19/10/2023	29211	12257509	0,00	164.209,12	168.912,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023082201134
	29211	12257546	0,00	44,93	168.957,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023082613143
	29211	12257621	0,00	46,47	169.003,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023072235994
	29211	12257637	0,00	144.737,31	313.740,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023061602980
23/10/2023	29211	12258186	4.702,96	0,00	309.037,83	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73557215
31/10/2023	29211	12258451	164.209,12	0,00	144.828,71	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	29211	12258452	44,93	0,00	144.783,78	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	29211	12258454	46,47	0,00	144.737,31	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	29211	12258455	144.737,31	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
			313.740,79	313.740,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 361.711,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	28906	12126339	0,00	313,05	362.024,39	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/10/2023
	28906	12126340	0,00	1.562,66	363.587,05	RATEIO - OI S/A REF. 10/2023
	28906	12126341	0,00	1.674,66	365.261,71	RATEIO - MV REF. 06/23 E 08/23 NF 1230 E 1637

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 361.711,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	28906	12126343	0,00	1.233,98	366.495,69	RATEIO - CHUBB REF. 09/23 A 09/24 FATURA 10508573
	28906	12126344	0,00	193,70	366.689,39	RATEIO - RESSARCIMENTO NÚBIA BORGES
	28906	12126346	0,00	46,96	366.736,35	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS
	28906	12126348	0,00	586,97	367.323,32	RATEIO - ISSQN COMP. 09/23
	28906	12126349	0,00	1.626,91	368.950,23	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2023 FATURA:2210467057
	28906	12126350	0,00	612,53	369.562,76	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 09/2023 NF: 23436
	28906	12126352	0,00	13.949,27	383.512,03	RATEIO - SANTINNI REF. 09/2023 NF: 1422
	28906	12126353	0,00	441,93	383.953,96	RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1830661
	28906	12126354	0,00	35,40	383.989,36	RATEIO - TBC REF. 09/2023 NF: 38746
	28906	12126355	0,00	9.315,29	393.304,65	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 09/2023 NF: 2810
	28906	12126406	0,00	452,25	393.756,90	RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1843834
	28906	12126573	0,00	352,18	394.109,08	RATEIO - CESAM REF. 09/2023 NF: 35902
	28906	12126814	0,00	352,18	394.461,26	RATEIO - CESAM REF. 08/2023 NF: 35901
	28906	12126817	0,00	4.695,80	399.157,06	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2023 NF: 00397237
	28906	12126913	0,00	1.063,05	400.220,11	RATEIO - LUCANET REF. 09/2023 NF: 20915
	28906	12127076	0,00	2.003,70	402.223,81	RATEIO - TEC PRINT REF. 09/2023 NF: 42028
	28906	12127081	0,00	125,03	402.348,84	RATEIO - TOTVS REF. 09/2023 NF: 3659260
	28906	12127088	0,00	1.504,11	403.852,95	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023
	28906	12128342	0,00	16,32	403.869,27	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 06/2023 NF 1230
	28906	12130100	0,00	11.241,90	415.111,17	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2023 NF: 102023
	28906	12130101	0,00	544,71	415.655,88	RATEIO - A & S REF. 09/2023 NF: 746
	28906	12130102	0,00	573,54	416.229,42	RATEIO - FONSECA COMP. 09/2023 NF 21454
	28906	12130103	0,00	715,33	416.944,75	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS
	28906	12130104	0,00	837,33	417.782,08	RATEIO - MV REF. 09/2023 NF: 1855
	28906	12130105	0,00	33,25	417.815,33	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 10/2023 NF: 74860
	28906	12130107	0,00	2.003,54	419.818,87	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - REF. 09/2023 NF: 2476
	28906	12130110	0,00	2.085,85	421.904,72	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 09 E 10/2023 NF'S: 625017 E 630218
	28906	12130111	0,00	408,53	422.313,25	RATEIO - PRIMICIAS COMP. 10/2023 NF: 74930
	28918	12130112	0,00	598,71	422.911,96	RATEIO - CLIMEST COMP. 09/2023 NF 32046
	28918	12130113	0,00	563,50	423.475,46	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2162645
	28918	12130114	0,00	845,24	424.320,70	RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167116
	28918	12130115	0,00	35.133,95	459.454,65	RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167119 E 2167121
	28918	12130116	0,00	3.043,99	462.498,64	RATEIO - RESCISÃO SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	28918	12130117	0,00	2.406,85	464.905,49	RATEIO - FÉRIAS 11/10/2023 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 361.711,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	28918	12130118	0,00	196.440,82	661.346,31	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 09/2023
	28918	12130119	0,00	18.090,24	679.436,55	RATEIO - RESCISÃO MAIKE WILTON DA SILVA BORGES
	28918	12130120	0,00	392,18	679.828,73	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 JOVENS AP
	28918	12130121	0,00	1.206,58	681.035,31	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 FAT 4077220
	28918	12130122	0,00	298.865,37	979.900,68	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 10/2023
	28918	12130123	0,00	1.801,03	981.701,71	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2023
	28918	12130124	0,00	1.233,62	982.935,33	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) COMP. 10/2023
	28906	12240724	0,00	5.676,04	988.611,37	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES
	28906	12240725	0,00	197,22	988.808,59	RATEIO - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	28906	12240727	0,00	125,03	988.933,62	RATEIO - TOTVS S/A
	28918	12240732	7,75	0,00	988.925,87	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23
	28918	12240733	0,37	0,00	988.925,50	RATEIO
	28918	12263469	0,00	32.484,02	1.021.409,52	RATEIO - FGTS 10/2023
	28918	12263470	0,00	4.175,27	1.025.584,79	RATEIO PIS S FOLHA CSC 10/2023
	28918	12266192	0,00	43,60	1.025.628,39	RATEIO - FGTS 10/2023 JOVENS APRENDIZES
	28918	12266482	0,00	21,80	1.025.650,19	RATEIO PIS - 10/2023 JOVENS APRENDIZES
	28918	12266486	0,00	194.496,09	1.220.146,28	RATEIO INSS E IRRF COMP 10/2023
02/10/2023	29211	12256988	5.676,04	0,00	1.214.470,24	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	29211	12256989	197,22	0,00	1.214.273,02	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29211	12256990	313,05	0,00	1.213.959,97	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 10/23
	29211	12256991	125,03	0,00	1.213.834,94	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
06/10/2023	29211	12257008	3.043,99	0,00	1.210.790,95	TRANSF A CSC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	29211	12257010	285.172,86	0,00	925.618,09	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023
	29211	12257011	32.869,62	0,00	892.748,47	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (FGTS)
	29211	12257012	43,67	0,00	892.704,80	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA (FGTS)
	29211	12257015	1.727,82	0,00	890.976,98	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO APRENDIZES
09/10/2023	29211	12257019	598,71	0,00	890.378,27	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	29211	12257020	563,50	0,00	889.814,77	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29211	12257021	1.233,98	0,00	888.580,79	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS BRASIL
	29211	12257022	1.674,66	0,00	886.906,13	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	29211	12257023	46,96	0,00	886.859,17	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	29211	12257024	193,70	0,00	886.665,47	TRANS A CSC - NÚBIA BORGES
	29211	12257025	845,24	0,00	885.820,23	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	29211	12257026	9.935,42	0,00	875.884,81	TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO ASSIST SENALBA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 361.711,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29211	12257027	586,97	0,00	875.297,84 TRANSF A CSC - REC ISSQN 09/23
	29211	12257028	76,42	0,00	875.221,42 TRANSF A CSC - CONTRIBUIÇÃO ASSIST SENALBA
	29211	12257029	1.562,66	0,00	873.658,76 TRANSF A CSC - OI S/A
	29211	12257032	35.133,95	0,00	838.524,81 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
11/10/2023	29211	12257038	2.406,85	0,00	836.117,96 TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/23
16/10/2023	29211	12257052	1.626,91	0,00	834.491,05 TRANSF A CSC -SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	29211	12257053	612,53	0,00	833.878,52 TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	29211	12257054	13.949,27	0,00	819.929,25 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	29211	12257055	441,93	0,00	819.487,32 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	29211	12257056	35,40	0,00	819.451,92 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	29211	12257057	9.315,29	0,00	810.136,63 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS
	29211	12257058	452,25	0,00	809.684,38 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
17/10/2023	29211	12257060	352,18	0,00	809.332,20 TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 08/23
	29211	12257061	352,18	0,00	808.980,02 TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 09/23
20/10/2023	29211	12257079	196.440,82	0,00	612.539,20 TRANSF A CSC - REC ENC. S/ FOLHA 09/23
	29211	12257080	1.641.185,64	0,00	-1.028.646,44 TRANSF A CSC -ENC S FOLHA PAGTO 09/23
	29211	12257081	21,84	0,00	-1.028.668,28 TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 09/23
	29211	12257082	4.136,16	0,00	-1.032.804,44 TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 09/23
	29211	12257083	16,32	0,00	-1.032.820,76 TRANSF A CSC - REC ENC FEDEREAIS NF 1230 06/23
	29211	12257084	1.504,11	0,00	-1.034.324,87 TRANSF A CSC - REC ENC FEDEREAIS 09/23
	29211	12258411	0,00	22,00	-1.034.302,87 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582
	29211	12258412	0,00	33,00	-1.034.269,87 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582
	29211	12258413	0,00	247,50	-1.034.022,37 2023/7519
	29211	12258414	0,00	247,50	-1.033.774,87 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7519
	29211	12258415	0,00	328,68	-1.033.446,19 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29211	12258416	0,00	28.744,86	-1.004.701,33 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7936
	29211	12258418	0,00	16.763,41	-987.937,92 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7582
	29211	12258419	0,00	3.504,99	-984.432,93 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - APRENDIZ 20/10/2023
	29211	12258420	0,00	1.216.655,37	232.222,44 BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 20/10/2023
	29211	12258421	0,00	398,19	232.620,63 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7511
	29211	12258422	0,00	1.392,87	234.013,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/8046
	29211	12258423	0,00	2.414,80	236.428,30 2023/8046
	29211	12258424	0,00	5.328,09	241.756,39 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7272
	29211	12258425	0,00	14.736,22	256.492,61 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/6886

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 361.711,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2023	29211	12258426	0,00	15.823,80	272.316,41 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7439
	29211	12258427	0,00	17.387,60	289.704,01 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/8046
	29211	12258428	0,00	19.914,21	309.618,22 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7540
	29211	12258429	0,00	4.767,43	314.385,65 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023
	29211	12258430	0,00	419.616,86	734.002,51 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 20/10/2023
23/10/2023	29211	12257097	4.695,80	0,00	729.306,71 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	29211	12257098	1.063,05	0,00	728.243,66 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	29211	12257099	2.003,70	0,00	726.239,96 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	29211	12257100	125,03	0,00	726.114,93 TRANSF A CSC - TOTVS S/A
	29211	12257101	11.241,90	0,00	714.873,03 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	29211	12257102	544,71	0,00	714.328,32 TRANSF A CSC - A & S COMÉRCIO ELETRÔNICO
	29211	12257103	573,54	0,00	713.754,78 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
26/10/2023	29211	12257129	18.090,24	0,00	695.664,54 TRANSF A CSC - MAIKE WILTON DA SILVA
30/10/2023	29211	12257140	837,33	0,00	694.827,21 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	29211	12257141	715,33	0,00	694.111,88 TRANSF A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO
31/10/2023	29211	12257149	392,18	0,00	693.719,70 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	29211	12257150	1.206,58	0,00	692.513,12 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	29211	12257151	2.003,54	0,00	690.509,58 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	29211	12257152	33,25	0,00	690.476,33 TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
			2.298.005,45	2.626.770,44	690.476,33 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.041.562,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28936	12132247	357.154,21	0,00	6.684.407,93 PROVISAO FOLHA 10/2023 - FERIAS DO MES
	21484	12271270	0,00	303,85	6.684.711,78 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - INSS JOVEM
	21484	12271271	0,00	11,37	6.684.723,15 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - PIS JOVEM
	21484	12271272	0,00	90,93	6.684.814,08 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - FGTS JOVEM
	21484	12271812	13.525,47	0,00	6.671.288,61 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - INSS
	21484	12271814	497,20	0,00	6.670.791,41 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - PIS
	21484	12271818	3.977,61	0,00	6.666.813,80 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - FGTS
	21484	12271836	0,00	306.775,61	6.973.589,41 PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023
			375.154,49	307.181,76	6.973.589,41 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.024.348,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28936	12132247	21.345,99	0,00	4.003.002,58	PROVISAO FOLHA 10/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	21484	12271992	0,00	248,61	4.003.251,19	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - INSS JOVEM
	21484	12271995	0,00	9,30	4.003.260,49	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - PIS JOVEM
	21484	12271998	0,00	74,40	4.003.334,89	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - FGTS JOVEM
	21484	12272003	0,00	85.663,92	4.088.998,81	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - INSS
	21484	12272007	0,00	3.204,56	4.092.203,37	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - PIS
	21484	12272011	0,00	25.636,46	4.117.839,83	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - FGTS
	21484	12272027	0,00	341.385,40	4.459.225,23	PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023
			21.345,99	456.222,65	4.459.225,23	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 52.469.955,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	21511	12240774	0,00	27.000,00	52.496.955,69	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2023
03/10/2023	29211	12256997	0,00	915.074,38	53.412.030,07	REPASSE CONTRATO GESTÃO
04/10/2023	29211	12257000	0,00	14.705.370,46	68.117.400,53	REPASSE CONTRATO GESTÃO
	29211	12257001	0,00	429.747,53	68.547.148,06	REPASSE CONTRATO GESTÃO
18/10/2023	29211	12257065	0,00	225.740,03	68.772.888,09	REPASSE CONTRATO GESTAO
31/10/2023	21511	12240776	0,00	3.604.738,80	72.377.626,89	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	29211	12258451	0,00	164.209,12	72.541.836,01	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	29211	12258452	0,00	44,93	72.541.880,94	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	29211	12258454	0,00	46,47	72.541.927,41	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	29211	12258455	0,00	144.737,31	72.686.664,72	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	19576	12273458	0,00	7.228,90	72.693.893,62	AJUSTE TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
	20931	12273492	16.628.987,99	0,00	56.064.905,63	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2023
			16.628.987,99	20.223.937,93	56.064.905,63	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 17.294.599,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	21484	12272880	0,00	177.924,30	17.472.523,39	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -10/2023
	21484	12272881	0,00	2.766,09	17.475.289,48	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -10/2023 JOVEM

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG **Saldo Anterior:** 17.294.599,09

	<u>0,00</u>	<u>180.690,39</u>	<u>17.475.289,48</u>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG
--	-------------	-------------------	----------------------	--

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	19576	12273455	0,00	7.228,90	7.228,90	AJUSTE TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
	19576	12273458	7.228,90	0,00	0,00	AJUSTE TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
			<u>7.228,90</u>	<u>7.228,90</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 161.293.774,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	21511	11936210	7.484.664,71	0,00	153.809.109,75	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	21511	11936211	15.135.010,52	0,00	138.674.099,23	RECEBIMENTO REPASSE 01/2023
03/10/2023	21511	12248927	915.074,38	0,00	137.759.024,85	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	21511	12248928	14.705.370,46	0,00	123.053.654,39	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	21511	12248929	429.747,53	0,00	122.623.906,86	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
	21511	12248930	225.740,03	0,00	122.398.166,83	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO
31/10/2023	21511	12241110	3.604.738,80	0,00	118.793.428,03	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	12243149	164.209,12	0,00	118.629.218,91	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	21511	12243150	44,93	0,00	118.629.173,98	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	21511	12256982	46,47	0,00	118.629.127,51	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
	21511	12256983	144.737,31	0,00	118.484.390,20	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/10/2023
			<u>42.809.384,26</u>	<u>0,00</u>	<u>118.484.390,20</u>	<<===== 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:** 29.306.096,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	21485	11928595	0,00	185.420,00	29.491.516,72	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
30/10/2023	19576	12250072	10,00	0,00	29.491.506,72	VENDA RECICLAVEL
	29211	12257143	0,00	10,00	29.491.516,72	VENDA RECICLAVEL
31/10/2023	21485	12272000	0,00	372.577,00	29.864.093,72	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
			<u>10,00</u>	<u>558.007,00</u>	<u>29.864.093,72</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 154.502.615,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	20931	12273492	0,00	16.628.987,99	171.131.603,32	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2023
			0,00	16.628.987,99	171.131.603,32	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 5.070.832,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	29211	12256984	0,00	1.443,73	5.072.276,48	REMESSA BASICA
	29211	12256985	0,00	6.395,42	5.078.671,90	CREDITO DE JUROS
	29211	12256986	0,00	1.081,51	5.079.753,41	REMESSA BASICA
	29211	12256987	0,00	4.790,85	5.084.544,26	CREDITO DE JUROS
04/10/2023	29211	12257003	0,00	1.128,34	5.085.672,60	REMESSA BASICA
	29211	12257004	0,00	3.934,40	5.089.607,00	CREDITO DE JUROS
05/10/2023	29211	12257005	0,00	85.835,01	5.175.442,01	CREDITO DE JUROS
	29211	12257006	0,00	23.948,85	5.199.390,86	REMESSA BASICA
06/10/2023	29211	12257016	0,00	1.555,97	5.200.946,83	CREDITO DE JUROS
	29211	12257017	0,00	422,65	5.201.369,48	REMESSA BASICA
14/10/2023	29211	12257045	0,00	2.508,12	5.203.877,60	REMESSA BASICA
	29211	12257046	0,00	9.644,33	5.213.521,93	CREDITO DE JUROS
15/10/2023	29211	12257047	0,00	589,90	5.214.111,83	REMESSA BASICA
	29211	12257048	0,00	3.101,18	5.217.213,01	CREDITO DE JUROS
18/10/2023	29211	12257066	0,00	12.609,56	5.229.822,57	CREDITO DE JUROS
	29211	12257067	0,00	3.128,33	5.232.950,90	REMESSA BASICA
	29211	12257068	0,00	6.819,57	5.239.770,47	REMESSA BASICA
	29211	12257069	0,00	27.488,09	5.267.258,56	CREDITO DE JUROS
	29211	12257070	0,00	15.037,40	5.282.295,96	CREDITO DE JUROS
	29211	12257071	0,00	3.730,66	5.286.026,62	REMESSA BASICA
19/10/2023	29211	12257074	0,00	1.319,65	5.287.346,27	CREDITO DE JUROS
	29211	12257075	0,00	318,44	5.287.664,71	REMESSA BASICA
20/10/2023	29211	12257076	0,00	19,56	5.287.684,27	REMESSA BASICA
	29211	12257077	0,00	83,61	5.287.767,88	CREDITO DE JUROS
21/10/2023	29211	12257087	0,00	1.295,61	5.289.063,49	CREDITO DE JUROS
	29211	12257088	0,00	297,65	5.289.361,14	REMESSA BASICA
22/10/2023	29211	12257089	0,00	1.586,66	5.290.947,80	REMESSA BASICA
	29211	12257090	0,00	9.802,15	5.300.749,95	CREDITO DE JUROS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 5.070.832,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
22/10/2023	29211	12257091	0,00	1.237,24	5.301.987,19	CREDITO DE JUROS
	29211	12257092	0,00	200,27	5.302.187,46	REMESSA BASICA
23/10/2023	29211	12257093	0,00	6.583,69	5.308.771,15	CREDITO DE JUROS
	29211	12257094	0,00	739,59	5.309.510,74	REMESSA BASICA
	29211	12257095	0,00	113,83	5.309.624,57	REMESSA BASICA
	29211	12257096	0,00	1.013,28	5.310.637,85	CREDITO DE JUROS
24/10/2023	29211	12257106	0,00	1.839,84	5.312.477,69	REMESSA BASICA
	29211	12257107	0,00	11.683,34	5.324.161,03	CREDITO DE JUROS
	29211	12257108	0,00	172,64	5.324.333,67	REMESSA BASICA
	29211	12257109	0,00	1.096,32	5.325.429,99	CREDITO DE JUROS
	29211	12257111	0,00	158,87	5.325.588,86	REMESSA BASICA
	29211	12257112	0,00	1.008,88	5.326.597,74	CREDITO DE JUROS
25/10/2023	29211	12257114	0,00	6.010,71	5.332.608,45	CREDITO DE JUROS
	29211	12257115	0,00	1.335,30	5.333.943,75	REMESSA BASICA
	29211	12257117	0,00	743,82	5.334.687,57	CREDITO DE JUROS
	29211	12257118	0,00	165,24	5.334.852,81	REMESSA BASICA
26/10/2023	29211	12257122	0,00	1.597,62	5.336.450,43	REMESSA BASICA
	29211	12257123	0,00	7.256,72	5.343.707,15	CREDITO DE JUROS
	29211	12257124	0,00	222,85	5.343.930,00	REMESSA BASICA
	29211	12257125	0,00	1.012,24	5.344.942,24	CREDITO DE JUROS
27/10/2023	29211	12257130	0,00	472,96	5.345.415,20	CREDITO DE JUROS
	29211	12257131	0,00	101,67	5.345.516,87	REMESSA BASICA
28/10/2023	29211	12257134	0,00	1.297,29	5.346.814,16	REMESSA BASICA
	29211	12257135	0,00	6.231,48	5.353.045,64	CREDITO DE JUROS
	29211	12257136	0,00	8.338,25	5.361.383,89	REMESSA BASICA
	29211	12257137	0,00	40.052,50	5.401.436,39	CREDITO DE JUROS
	29211	12257138	0,00	1.675,06	5.403.111,45	CREDITO DE JUROS
	29211	12257139	0,00	348,72	5.403.460,17	REMESSA BASICA
31/10/2023	21062	12194527	0,00	428.693,73	5.832.153,90	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2023
			0,00	761.321,15	5.832.153,90	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.422,48

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.422,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29211	12258399	0,00	64,10	5.486,58	BAIXA CONTÁBIL CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA - ABATIMENTO FRETE - 2023/7459
05/10/2023	29211	12258402	0,00	44,08	5.530,66	BAIXA CONTÁBIL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CARTA DE DESCONTO 2023/7666
19/10/2023	29211	12258410	0,00	0,72	5.531,38	BAIXA CONTÁBIL RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 161 2023/4713
23/10/2023	29211	12258443	0,00	12,00	5.543,38	BAIXA CONTÁBIL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - DESCONTO 2023/8112
			0,00	120,90	5.543,38	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 233,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	19576	12250410	0,00	11,47	245,44	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 10/2023
			0,00	11,47	245,44	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.433.824,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2023	29229	12267064	0,00	68,00	1.433.892,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267065	0,00	35,00	1.433.927,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267066	0,00	800,00	1.434.727,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267085	0,00	500,00	1.435.227,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267089	0,00	35.576,20	1.470.803,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267094	0,00	0,08	1.470.803,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267098	0,00	200,00	1.471.003,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/10/2023	29229	12267084	0,00	300,00	1.471.303,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267099	0,00	60,00	1.471.363,90	NOTA DE DOACAO Nº 3233 SÉRIE 0
05/10/2023	29229	12267083	0,00	1.240,85	1.472.604,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267092	0,00	4.298,40	1.476.903,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/10/2023	29229	12267062	0,00	666,64	1.477.569,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267063	0,00	874,93	1.478.444,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267077	0,00	999,92	1.479.444,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267081	0,00	4,27	1.479.448,91	NOTA DE DOACAO Nº 175642 SÉRIE 1
	29229	12267087	0,00	6,24	1.479.455,15	NOTA DE DOACAO Nº 175642 SÉRIE 1
11/10/2023	29229	12267058	0,00	46.000,00	1.525.455,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267068	0,00	100.000,00	1.625.455,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.433.824,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
11/10/2023	29229	12267073	0,00	120,00	1.625.575,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267074	0,00	53.364,30	1.678.939,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267086	0,00	7.116,00	1.686.055,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267104	0,00	74.784,00	1.760.839,45	NOTA DE DOACAO Nº 441219 SÉRIE 0
13/10/2023	29229	12267057	0,00	3.000,00	1.763.839,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267067	0,00	3.000,00	1.766.839,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267080	0,00	174,17	1.767.013,62	NOTA DE DOACAO Nº 129177 SÉRIE 0
16/10/2023	29229	12267097	0,00	849,76	1.767.863,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267102	0,00	7.502,95	1.775.366,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/10/2023	29229	12267095	0,00	45.000,00	1.820.366,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/10/2023	29229	12267071	0,00	2.200,00	1.822.566,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267072	0,00	800,00	1.823.366,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267088	0,00	1.200,00	1.824.566,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267103	0,00	1.200,00	1.825.766,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/10/2023	29229	12267059	0,00	300,00	1.826.066,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267069	0,00	3.173,88	1.829.240,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267070	0,00	1.200,00	1.830.440,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267075	0,00	6.000,00	1.836.440,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267082	0,00	4.000,00	1.840.440,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267093	0,00	2.200,00	1.842.640,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/10/2023	29229	12267076	0,00	10,00	1.842.650,21	NOTA DE DOACAO Nº 23679554 SÉRIE
25/10/2023	29229	12267060	0,00	1.400,00	1.844.050,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/10/2023	29229	12267078	0,00	35.594,20	1.879.644,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267079	0,00	3.840,00	1.883.484,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267090	0,00	10,00	1.883.494,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267091	0,00	145.936,22	2.029.430,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267096	0,00	60,30	2.029.490,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267100	0,00	990,66	2.030.481,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	29229	12267101	0,00	3.173,88	2.033.655,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/10/2023	29229	12267061	0,00	53.391,30	2.087.046,77	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
31/10/2023	29230	12267442	19,79	0,00	2.087.026,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267979	0,00	15,62	2.087.042,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			19,79	653.237,77	2.087.042,60	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 13.664,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2023	29211	12257033	0,00	290,00	13.954,10	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA
11/10/2023	29211	12257036	0,00	920,00	14.874,10	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA
	29211	12257037	0,00	600,00	15.474,10	VENDA SUCATA INSERVIVEIS OBRA
13/10/2023	29211	12257041	570,00	0,00	14.904,10	BLOQ. SALDO - VENDA RECICLAVEL
	29211	12257042	0,00	570,00	15.474,10	VENDA RECICLAVEL
16/10/2023	29211	12257049	0,00	570,00	16.044,10	DESBL. SALDO VENDA RECICLAVEL
19/10/2023	29211	12257073	0,00	150,00	16.194,10	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - MILTON GALVÃO
30/10/2023	19576	12250072	0,00	10,00	16.204,10	VENDA RECICLAVEL
	29211	12257142	0,00	55,00	16.259,10	VENDA RECICLAVEL
			570,00	3.165,00	16.259,10	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 26.464.101,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28936	12132247	0,00	26.245,13	26.437.856,44	PROVISAO FOLHA 10/2023 - VALE TRANSPORTE
	28936	12132247	2.991.575,42	0,00	29.429.431,86	PROVISAO FOLHA 10/2023 - SALARIO
	28937	12132960	0,00	1.040,80	29.428.391,06	PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - VALE TRANSPORTE
	28937	12132960	10.230,00	0,00	29.438.621,06	PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - SALARIO
			3.001.805,42	27.285,93	29.438.621,06	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 238.169,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28936	12132247	13.293,20	0,00	251.462,85	PROVISAO FOLHA 10/2023 - SALDO SALARIO
			13.293,20	0,00	251.462,85	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.370.371,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	28936	12132247	472.965,81	0,00	4.843.337,42	PROVISAO FOLHA 10/2023 - BONUS
			472.965,81	0,00	4.843.337,42	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 736.032,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28936	12132247	82.322,97	0,00	818.355,41 PROVISAO FOLHA 10/2023 - HORA EXTRA 50%
	28936	12132247	0,00	1.158,32	817.197,09 PROVISAO FOLHA 10/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	28937	12132960	0,00	4,24	817.192,85 PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
			82.322,97	1.162,56	817.192,85 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 303.043,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28936	12132247	58.090,75	0,00	361.134,25 PROVISAO FOLHA 10/2023 - DSR ADICIONAL NOTURNO
	28936	12132247	0,00	3.274,97	357.859,28 PROVISAO FOLHA 10/2023 - DSR S/ FALTA
	28937	12132960	0,00	31,00	357.828,28 PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - DSR S/ FALTA
			58.090,75	3.305,97	357.828,28 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES

Saldo Anterior: 28.929,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28936	12132247	0,00	6.015,08	22.913,98 PROVISAO FOLHA 10/2023 - DESC. AVISO PREVIO
	28936	12132247	18.722,34	0,00	41.636,32 PROVISAO FOLHA 10/2023 - AVISO PREVIO
			18.722,34	6.015,08	41.636,32 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 10.563.956,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28936	12267033	1.070.105,46	0,00	11.634.061,77 PROVISAO FOLHA 10/2023 - INSS
	21484	12271270	303,85	0,00	11.634.365,62 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - INSS JOVEM
	21484	12271812	0,00	13.525,47	11.620.840,15 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - INSS
	21484	12271992	248,61	0,00	11.621.088,76 PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - INSS JOVEM
	21484	12272003	85.663,92	0,00	11.706.752,68 PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - INSS
			1.156.321,84	13.525,47	11.706.752,68 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.375.865,02

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.375.865,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2023	29211	12258051	922,26	0,00	3.376.787,28 GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - LUCAS DA SILVA SANTOS 0464/2023 2023/8368
20/10/2023	29211	12258093	4.076,22	0,00	3.380.863,50 FGTS S/ RESCISÃO - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA 0481/2023
	29211	12258094	6.302,15	0,00	3.387.165,65 FGTS S/ RESCISÃO - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUÇAS 0480/2023
23/10/2023	29211	12258185	910,94	0,00	3.388.076,59 FGTS - ADRIA MARCIA GONÇALVES COSTA 0484/2023 2023/8684
31/10/2023	28936	12267031	334.739,84	0,00	3.722.816,43 PROVISAO FOLHA 10/2023 - FGTS
	28937	12267032	203,27	0,00	3.723.019,70 PROVISAO FOLHA JOVEM 10/2023 - FGTS
	21484	12271272	90,93	0,00	3.723.110,63 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - FGTS JOVEM
	21484	12271818	0,00	3.977,61	3.719.133,02 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - FGTS
	21484	12271998	74,40	0,00	3.719.207,42 PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - FGTS JOVEM
	21484	12272011	25.636,46	0,00	3.744.843,88 PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - FGTS
			372.956,47	3.977,61	3.744.843,88 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 414.970,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28936	12270167	42.758,83	0,00	457.729,29 PROVISAO FOLHA 10/2023 - PIS FOLHA HGG/JOVEM
	21484	12271271	11,37	0,00	457.740,66 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - PIS JOVEM
	21484	12271814	0,00	497,20	457.243,46 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023 - PIS
	21484	12271995	9,30	0,00	457.252,76 PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - PIS JOVEM
	21484	12272007	3.204,56	0,00	460.457,32 PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023 - PIS
			45.984,06	497,20	460.457,32 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 216.548,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2023	29211	12257553	22.557,80	0,00	239.105,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077301
	29211	12257571	1.763,00	0,00	240.868,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077279
			24.320,80	0,00	240.868,80 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 8.900,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11934662	994,83	0,00	9.895,01 AJUSTE REFERENTE A 09/2023 - INSS RPA NAIRA BERNARDES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 8.900,18

994,83 0,00 9.895,01 <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 23.310,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29211	12257520	720,00	0,00	24.030,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167145
	29211	12257593	1.440,00	0,00	25.470,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167143
26/10/2023	29211	12257551	990,00	0,00	26.460,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2174296
	29211	12257606	1.870,00	0,00	28.330,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2169178
			5.020,00	0,00	28.330,40 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.883.151,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	28936	12132247	8.203,29	0,00	4.891.354,39 PROVISAO FOLHA 10/2023 - ABONO FERIAS
	21484	12271836	306.775,61	0,00	5.198.130,00 PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2023
			314.978,90	0,00	5.198.130,00 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 3.115.002,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	21484	12272027	341.385,40	0,00	3.456.387,76 PROVISAO 13º SALARIO - 10/2023
	21484	12272880	177.924,30	0,00	3.634.312,06 PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -10/2023
	21484	12272881	2.766,09	0,00	3.637.078,15 PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -10/2023 JOVEM
			522.075,79	0,00	3.637.078,15 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	20805	11956542	1.245,55	0,00	6.395.370,21 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - DEVOLUCAO DO ALMOX. DO MES 09/2023
06/10/2023	29211	12257009	0,00	89,97	6.395.280,24 NF DEVOLUCAO 1170611 A RIOCLARENSE
31/10/2023	29230	12267278	880.697,46	0,00	7.275.977,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267281	14,01	0,00	7.275.991,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267284	6,15	0,00	7.275.997,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267286	0,00	12,75	7.275.985,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267287	0,00	0,97	7.275.984,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267293	0,00	3,74	7.275.980,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267296	25,68	0,00	7.276.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267297	16,67	0,00	7.276.022,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267299	0,00	0,03	7.276.022,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267302	0,04	0,00	7.276.022,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267303	5,34	0,00	7.276.028,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267306	3,14	0,00	7.276.031,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267307	0,00	52,41	7.275.978,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267308	0,00	6,92	7.275.971,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267309	6,37	0,00	7.275.978,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267311	19,67	0,00	7.275.997,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267312	0,00	8,79	7.275.989,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267313	31,70	0,00	7.276.020,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267316	12,77	0,00	7.276.033,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267318	0,04	0,00	7.276.033,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267320	0,00	0,32	7.276.033,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267323	2,60	0,00	7.276.035,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267324	0,00	7,32	7.276.028,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267325	233,74	0,00	7.276.262,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267336	0,13	0,00	7.276.262,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267338	0,00	1,91	7.276.260,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267339	0,00	0,14	7.276.260,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267340	0,00	0,01	7.276.260,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267343	0,60	0,00	7.276.261,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267344	1,35	0,00	7.276.262,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267346	0,02	0,00	7.276.262,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267348	0,00	13,10	7.276.249,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267352	15,13	0,00	7.276.264,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267353	0,00	5,86	7.276.258,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267355	6,20	0,00	7.276.264,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267357	0,23	0,00	7.276.265,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267360	7,38	0,00	7.276.272,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267361	2,70	0,00	7.276.275,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267365	4,47	0,00	7.276.279,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267367	0,00	0,15	7.276.279,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267369	2,86	0,00	7.276.282,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267371	0,00	7,68	7.276.274,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267372	4,33	0,00	7.276.278,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267375	0,00	20,83	7.276.258,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267377	310,52	0,00	7.276.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267378	0,00	437,96	7.276.130,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267379	85,09	0,00	7.276.215,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267383	0,00	2,15	7.276.213,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267386	0,00	2,25	7.276.211,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267387	0,00	130,71	7.276.080,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267388	12,79	0,00	7.276.093,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267389	0,00	0,56	7.276.092,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267390	0,00	3,70	7.276.089,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267393	0,00	9,27	7.276.079,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267396	0,00	0,13	7.276.079,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267399	0,02	0,00	7.276.079,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267401	6,39	0,00	7.276.086,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267402	0,00	0,09	7.276.086,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267404	0,00	1,51	7.276.084,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267405	0,00	1,56	7.276.083,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267407	3,25	0,00	7.276.086,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267408	12,84	0,00	7.276.099,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267410	0,10	0,00	7.276.099,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267411	0,19	0,00	7.276.099,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267414	0,00	5,42	7.276.093,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267416	0,91	0,00	7.276.094,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267417	0,00	30,64	7.276.064,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267420	0,00	21,02	7.276.043,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267421	0,00	103,81	7.275.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267422	0,00	14,11	7.275.925,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267424	0,00	0,40	7.275.924,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267427	0,00	17,14	7.275.907,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267429	1,77	0,00	7.275.909,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267430	0,00	2,65	7.275.906,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267432	0,50	0,00	7.275.907,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267434	0,00	5,03	7.275.902,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267435	139,54	0,00	7.276.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267438	0,00	23,80	7.276.018,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267439	44,99	0,00	7.276.063,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267449	0,00	3,95	7.276.059,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267453	0,00	1,43	7.276.057,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267455	0,31	0,00	7.276.058,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267459	0,00	9,04	7.276.048,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267462	0,00	6,69	7.276.042,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267465	0,00	9,87	7.276.032,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267466	0,00	2,93	7.276.029,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267467	0,50	0,00	7.276.029,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267473	8,37	0,00	7.276.038,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267482	0,00	0,01	7.276.038,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267483	0,00	0,72	7.276.037,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267487	0,00	6,73	7.276.030,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267488	6,57	0,00	7.276.037,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267492	0,00	0,17	7.276.037,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267494	0,00	25,17	7.276.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267495	0,00	4,22	7.276.007,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267496	0,00	18,22	7.275.989,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267497	0,00	2,02	7.275.987,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267499	0,00	0,14	7.275.987,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267503	0,00	1,90	7.275.985,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267505	12,37	0,00	7.275.997,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267507	0,00	0,06	7.275.997,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267512	0,00	699,85	7.275.298,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267513	0,78	0,00	7.275.298,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267514	0,24	0,00	7.275.299,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267515	0,00	4,78	7.275.294,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267517	0,00	1.075,31	7.274.219,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267518	0,00	6,95	7.274.212,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267519	14,98	0,00	7.274.227,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267520	0,01	0,00	7.274.227,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267526	20,52	0,00	7.274.247,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267527	0,00	4,41	7.274.243,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267529	115,58	0,00	7.274.358,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267532	0,00	0,01	7.274.358,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267533	0,00	3,54	7.274.355,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267539	0,00	4,79	7.274.350,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267540	265,54	0,00	7.274.615,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267541	0,31	0,00	7.274.616,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267543	0,05	0,00	7.274.616,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267544	0,00	0,83	7.274.615,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267550	33,34	0,00	7.274.648,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267551	4,69	0,00	7.274.653,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267552	42,96	0,00	7.274.696,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267554	0,00	10,30	7.274.686,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267556	0,00	14,33	7.274.671,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267558	0,00	1,28	7.274.670,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267560	0,00	16,28	7.274.654,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267562	0,00	172,97	7.274.481,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267564	0,00	5,28	7.274.476,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267565	1,60	0,00	7.274.477,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267566	5,26	0,00	7.274.482,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267568	6,66	0,00	7.274.489,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267569	192,01	0,00	7.274.681,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267571	0,56	0,00	7.274.682,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267572	1,04	0,00	7.274.683,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267579	0,10	0,00	7.274.683,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267582	0,00	0,26	7.274.682,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267583	0,00	2,11	7.274.680,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267584	0,00	266,78	7.274.414,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267587	4.807,41	0,00	7.279.221,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267588	0,22	0,00	7.279.221,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267589	0,00	7,10	7.279.214,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267592	0,07	0,00	7.279.214,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267595	0,27	0,00	7.279.214,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267596	0,06	0,00	7.279.215,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267597	0,70	0,00	7.279.215,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267598	0,00	14,01	7.279.201,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267600	0,00	19,70	7.279.182,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267609	0,00	3,09	7.279.178,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267610	0,00	0,55	7.279.178,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267611	0,00	0,02	7.279.178,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267614	0,00	5,41	7.279.172,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267616	0,00	37,52	7.279.135,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267620	0,00	91,67	7.279.043,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267622	2,91	0,00	7.279.046,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267623	0,00	0,02	7.279.046,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267625	0,00	0,60	7.279.046,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267626	0,00	0,12	7.279.045,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267628	114,38	0,00	7.279.160,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267630	0,00	18,28	7.279.142,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267633	0,00	34,07	7.279.107,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267643	0,00	0,18	7.279.107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267648	0,00	1,91	7.279.105,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267649	0,00	2,46	7.279.103,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267650	0,00	6,17	7.279.097,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267654	0,60	0,00	7.279.097,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267659	0,00	35,33	7.279.062,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267660	0,00	41,62	7.279.020,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267661	0,00	4.807,41	7.274.213,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267662	0,00	128,68	7.274.084,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267663	0,00	12,37	7.274.072,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267664	0,00	84,74	7.273.987,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267665	3,26	0,00	7.273.990,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267667	0,00	0,83	7.273.990,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267668	0,00	0,99	7.273.989,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267670	0,00	0,87	7.273.988,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267671	0,00	0,43	7.273.987,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267672	0,00	109,80	7.273.878,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267673	4,55	0,00	7.273.882,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267674	70,14	0,00	7.273.952,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267675	0,00	14,63	7.273.938,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267676	0,26	0,00	7.273.938,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267677	0,00	66,58	7.273.871,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267678	1,43	0,00	7.273.873,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267679	0,00	0,70	7.273.872,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267680	0,00	1.553,92	7.272.318,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267681	12,74	0,00	7.272.331,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267682	20,57	0,00	7.272.351,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267683	0,00	66,39	7.272.285,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267684	1,99	0,00	7.272.287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267686	0,00	32,76	7.272.254,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267688	0,00	45,83	7.272.208,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267689	10,98	0,00	7.272.219,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267690	0,00	55,32	7.272.164,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267691	0,00	6,66	7.272.157,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267692	0,00	0,07	7.272.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267693	0,00	0,24	7.272.157,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267694	0,00	0,47	7.272.157,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267696	0,00	140,78	7.272.016,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267697	2,85	0,00	7.272.019,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267698	0,00	2,73	7.272.016,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267699	0,00	0,23	7.272.016,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267700	0,00	21,76	7.271.994,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267701	0,00	2,53	7.271.991,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267702	0,00	8,35	7.271.983,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267703	0,00	1,39	7.271.982,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267704	0,00	0,02	7.271.982,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267705	0,00	0,04	7.271.982,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267706	0,00	36,81	7.271.945,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267707	0,00	25,68	7.271.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267708	0,00	0,18	7.271.919,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267710	0,00	59,93	7.271.859,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267711	4,28	0,00	7.271.863,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267712	0,00	4,34	7.271.859,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267713	0,00	52,00	7.271.807,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267715	0,14	0,00	7.271.807,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267716	0,00	117,41	7.271.690,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267717	0,00	14,23	7.271.675,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267718	0,00	123,13	7.271.552,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267719	14,33	0,00	7.271.567,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267720	0,00	1,37	7.271.565,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267721	0,04	0,00	7.271.565,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267722	0,00	5,68	7.271.560,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267726	15,70	0,00	7.271.575,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267728	0,00	28,56	7.271.547,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267729	5,03	0,00	7.271.552,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267730	0,00	12,80	7.271.539,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267731	6,40	0,00	7.271.545,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267733	0,00	6,79	7.271.539,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267734	6,17	0,00	7.271.545,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267735	0,00	61,61	7.271.483,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267737	0,00	1,73	7.271.481,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267738	6,94	0,00	7.271.488,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267739	0,00	1,91	7.271.487,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267740	0,00	4,33	7.271.482,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267741	0,00	0,51	7.271.482,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267743	0,00	354,55	7.271.127,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267744	61,27	0,00	7.271.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267745	0,00	146,12	7.271.042,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267746	24,35	0,00	7.271.067,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267747	0,05	0,00	7.271.067,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267748	0,00	12,41	7.271.054,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267749	0,00	0,28	7.271.054,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267750	0,00	144,69	7.270.909,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267751	0,00	0,95	7.270.908,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267752	52,41	0,00	7.270.961,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267753	0,00	0,31	7.270.960,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267754	0,00	1,52	7.270.959,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267755	0,12	0,00	7.270.959,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267756	0,00	24,40	7.270.935,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267757	1,91	0,00	7.270.937,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267758	0,00	0,84	7.270.936,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267760	0,00	0,81	7.270.935,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267761	0,00	555,48	7.270.379,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267762	0,00	1,16	7.270.378,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267763	1,16	0,00	7.270.379,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267764	0,25	0,00	7.270.380,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267765	0,00	6,91	7.270.373,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267766	0,36	0,00	7.270.373,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267767	0,83	0,00	7.270.374,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267768	0,00	32,90	7.270.341,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267769	0,00	2,28	7.270.339,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267770	0,00	0,05	7.270.339,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267771	7,10	0,00	7.270.346,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267772	0,00	0,20	7.270.346,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267773	0,00	0,02	7.270.346,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267774	0,00	574,90	7.269.771,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267775	0,00	0,32	7.269.770,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267776	0,00	8,08	7.269.762,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267777	6,69	0,00	7.269.769,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267778	0,00	421,82	7.269.347,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267779	7,90	0,00	7.269.355,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267780	15,91	0,00	7.269.371,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267781	0,00	4,79	7.269.366,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267783	0,00	568,00	7.268.798,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267784	0,00	12,52	7.268.786,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267785	0,00	0,06	7.268.786,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267786	0,00	1,01	7.268.785,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267787	0,00	0,01	7.268.785,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267788	0,00	0,99	7.268.784,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267789	0,02	0,00	7.268.784,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267790	0,00	197,27	7.268.586,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267792	0,00	14,76	7.268.572,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267793	1,72	0,00	7.268.573,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267795	0,00	4,24	7.268.569,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267796	0,01	0,00	7.268.569,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267797	3,95	0,00	7.268.573,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267798	0,00	34,47	7.268.539,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267800	0,00	0,58	7.268.538,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267801	0,00	0,34	7.268.538,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267802	0,00	0,27	7.268.537,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267803	0,15	0,00	7.268.538,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267804	0,00	0,19	7.268.537,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267806	0,00	0,04	7.268.537,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267807	0,00	0,47	7.268.537,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267808	0,00	265,54	7.268.271,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267809	0,00	32,54	7.268.239,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267810	0,76	0,00	7.268.240,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267811	0,00	7,64	7.268.232,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267812	1,88	0,00	7.268.234,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267813	0,00	0,49	7.268.233,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267815	0,00	1,00	7.268.232,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267816	0,00	0,66	7.268.232,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267817	0,01	0,00	7.268.232,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267818	0,00	118,00	7.268.114,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267819	55,02	0,00	7.268.169,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267820	0,00	3,33	7.268.165,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267821	0,00	24,16	7.268.141,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267822	0,00	3,25	7.268.138,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267823	0,00	0,16	7.268.138,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267824	0,00	0,15	7.268.138,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267825	0,00	1,04	7.268.137,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267826	0,09	0,00	7.268.137,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267827	0,00	38,95	7.268.098,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267828	0,00	0,32	7.268.097,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267829	0,00	0,13	7.268.097,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267832	0,00	8,70	7.268.089,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267834	2,08	0,00	7.268.091,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267835	0,00	100,75	7.267.990,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267836	0,00	0,06	7.267.990,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267837	0,00	1,78	7.267.988,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267838	0,00	0,43	7.267.988,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267839	0,00	3,97	7.267.984,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267840	0,00	80,85	7.267.903,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267842	0,00	281,92	7.267.621,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267843	0,00	0,50	7.267.620,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267844	0,00	16,14	7.267.604,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267845	3,23	0,00	7.267.607,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267846	0,64	0,00	7.267.608,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267847	0,00	11,41	7.267.597,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267850	0,00	11,59	7.267.585,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267851	2,32	0,00	7.267.587,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267852	0,00	56,73	7.267.531,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267853	0,32	0,00	7.267.531,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267854	0,00	135,12	7.267.396,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267855	0,00	3,51	7.267.392,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267856	12,46	0,00	7.267.405,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267857	0,00	1.530,57	7.265.874,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267858	0,00	5,54	7.265.869,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267859	2,25	0,00	7.265.871,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267860	30,64	0,00	7.265.902,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267861	0,00	16,72	7.265.885,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267863	0,00	109,35	7.265.776,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267864	0,00	21,40	7.265.754,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267866	0,17	0,00	7.265.754,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267867	0,00	9,74	7.265.745,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267868	0,00	1,17	7.265.743,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267869	0,00	0,22	7.265.743,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267870	0,00	5,43	7.265.738,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267871	0,00	0,56	7.265.737,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267873	1,48	0,00	7.265.739,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267874	0,00	0,27	7.265.738,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267875	0,00	74,28	7.265.664,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267876	9,12	0,00	7.265.673,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267877	0,00	16,00	7.265.657,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267878	4,22	0,00	7.265.661,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267879	0,00	15,18	7.265.646,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267880	0,20	0,00	7.265.646,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267881	0,00	24,30	7.265.622,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267882	12,15	0,00	7.265.634,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267883	5,14	0,00	7.265.639,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267884	1,79	0,00	7.265.641,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267886	0,00	4,50	7.265.637,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267887	0,00	16,97	7.265.620,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267888	91,67	0,00	7.265.711,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267889	0,00	286,62	7.265.425,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267890	7,91	0,00	7.265.433,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267892	14,58	0,00	7.265.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267893	6,60	0,00	7.265.454,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267894	0,00	55,20	7.265.399,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267895	0,00	0,19	7.265.399,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267896	0,00	2,84	7.265.396,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267898	0,00	31,64	7.265.364,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267899	0,00	3,42	7.265.361,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267901	0,00	158,42	7.265.202,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267902	5,71	0,00	7.265.208,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267903	9,04	0,00	7.265.217,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267904	0,00	1,87	7.265.215,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267906	0,00	10,56	7.265.205,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267907	0,00	0,70	7.265.204,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267908	0,00	12,79	7.265.191,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267909	0,36	0,00	7.265.191,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267911	1,91	0,00	7.265.193,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267912	0,00	1,25	7.265.192,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267913	5,41	0,00	7.265.197,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267914	0,00	406,58	7.264.791,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267915	414,73	0,00	7.265.206,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267916	0,00	1,55	7.265.204,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267917	0,13	0,00	7.265.204,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267918	0,00	2,29	7.265.202,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267920	0,00	9,54	7.265.192,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267921	0,00	848,54	7.264.344,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267923	0,00	15,88	7.264.328,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267924	0,00	20,57	7.264.307,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267925	0,00	0,68	7.264.307,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267926	130,70	0,00	7.264.437,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267928	0,00	0,44	7.264.437,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267929	3,95	0,00	7.264.441,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267930	0,00	368,37	7.264.073,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267931	12,08	0,00	7.264.085,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267932	0,00	310,52	7.263.774,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267933	43,00	0,00	7.263.817,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267934	7,68	0,00	7.263.825,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267935	1.075,31	0,00	7.264.900,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267937	0,00	19,16	7.264.881,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267940	4,49	0,00	7.264.885,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267941	0,00	0,82	7.264.885,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267942	0,00	53,12	7.264.831,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267943	3,09	0,00	7.264.835,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267944	0,00	2,65	7.264.832,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267946	0,00	370,89	7.264.461,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267947	0,97	0,00	7.264.462,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267948	0,00	191,58	7.264.270,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267949	0,00	139,54	7.264.131,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267950	0,00	4,01	7.264.127,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267951	0,00	0,22	7.264.127,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267952	0,18	0,00	7.264.127,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267953	0,00	0,18	7.264.127,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267954	0,00	18,66	7.264.108,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267955	6,61	0,00	7.264.115,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267956	0,00	0,81	7.264.114,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267958	0,00	8,41	7.264.105,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267959	0,00	73,08	7.264.032,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267961	437,96	0,00	7.264.470,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267962	0,00	4,78	7.264.465,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267963	1,90	0,00	7.264.467,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267964	0,00	52,95	7.264.414,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267965	0,00	53,34	7.264.361,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267966	0,00	2,42	7.264.359,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267967	0,00	70,08	7.264.289,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267968	0,00	2,91	7.264.286,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267969	0,00	3,67	7.264.282,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267970	0,00	6,02	7.264.276,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267972	0,00	0,13	7.264.276,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267974	0,00	6,36	7.264.269,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267975	1,47	0,00	7.264.271,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267976	3,62	0,00	7.264.275,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267977	0,00	0,14	7.264.274,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267978	19.760,45	0,00	7.284.035,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267980	0,00	119,46	7.283.915,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267981	0,00	0,31	7.283.915,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267982	0,00	1,27	7.283.914,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267983	0,55	0,00	7.283.914,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267985	0,00	438,00	7.283.476,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267987	0,00	1,19	7.283.475,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267989	0,00	71,99	7.283.403,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267990	0,00	34,10	7.283.369,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267991	0,00	11,07	7.283.358,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267992	0,00	0,47	7.283.358,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267993	0,00	20,54	7.283.337,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267994	0,00	1,04	7.283.336,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267995	0,00	1.250,40	7.282.086,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267996	0,00	114,38	7.281.971,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267997	0,00	0,06	7.281.971,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267998	0,00	83,97	7.281.887,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267999	67,17	0,00	7.281.954,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268000	0,00	3,14	7.281.951,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268001	0,00	27,48	7.281.924,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268002	0,00	4,12	7.281.920,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268003	0,00	6,79	7.281.913,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268004	0,00	0,67	7.281.912,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268005	0,02	0,00	7.281.912,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268006	0,00	178,08	7.281.734,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268007	3,30	0,00	7.281.737,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268008	2,85	0,00	7.281.740,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268009	0,00	2,14	7.281.738,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268010	1,28	0,00	7.281.739,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268011	0,27	0,00	7.281.740,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268013	0,00	195,40	7.281.544,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268014	5,78	0,00	7.281.550,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268015	8,66	0,00	7.281.559,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268016	0,00	2,08	7.281.557,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268017	0,00	1,73	7.281.555,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268019	0,11	0,00	7.281.555,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268020	0,00	1,34	7.281.554,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268024	0,00	32,00	7.281.522,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268025	0,00	6,17	7.281.515,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268026	0,01	0,00	7.281.516,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268027	0,00	13,80	7.281.502,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268029	0,00	0,41	7.281.501,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268030	2,15	0,00	7.281.503,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268031	0,00	6,15	7.281.497,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268033	0,00	1,43	7.281.496,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268034	0,00	0,04	7.281.496,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268035	0,00	4,35	7.281.491,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268036	2,65	0,00	7.281.494,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268038	0,00	36,31	7.281.458,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268039	0,00	0,18	7.281.458,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268040	0,00	0,10	7.281.458,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268041	0,00	127,68	7.281.330,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268042	3,36	0,00	7.281.333,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268043	0,00	5,86	7.281.327,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268044	0,00	5,75	7.281.322,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268045	0,00	12,84	7.281.309,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268046	0,00	2,87	7.281.306,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268048	0,00	206,23	7.281.100,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268049	18,54	0,00	7.281.118,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268050	103,81	0,00	7.281.222,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268051	0,00	90,67	7.281.131,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268052	0,00	19,80	7.281.112,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268053	2,20	0,00	7.281.114,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268054	0,00	8,57	7.281.105,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268055	0,00	13,01	7.281.092,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268056	2,17	0,00	7.281.094,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268057	2,68	0,00	7.281.097,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268058	0,00	1,51	7.281.096,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268059	9,27	0,00	7.281.105,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268060	0,00	43,45	7.281.061,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268061	0,00	8,08	7.281.053,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268062	0,00	161,92	7.280.891,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268063	18,28	0,00	7.280.910,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268064	0,00	0,80	7.280.909,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268065	0,00	0,10	7.280.909,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268066	0,00	51,20	7.280.858,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268070	0,00	0,91	7.280.857,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268071	0,00	41,07	7.280.816,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268072	0,00	6,57	7.280.809,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268073	0,00	1,86	7.280.807,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268074	7,20	0,00	7.280.814,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268077	0,00	27,11	7.280.787,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268078	0,00	8,42	7.280.779,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268080	0,00	1.243,46	7.279.535,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268081	0,00	12,99	7.279.522,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268083	0,00	1,38	7.279.521,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268084	0,00	1,80	7.279.519,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268085	0,00	9,25	7.279.510,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268086	0,00	1.109,52	7.278.400,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268087	13,05	0,00	7.278.413,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268089	0,00	0,81	7.278.413,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268090	0,00	1,55	7.278.411,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268092	7,32	0,00	7.278.418,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268093	0,26	0,00	7.278.419,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268094	0,00	0,78	7.278.418,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268099	0,00	5,45	7.278.412,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268101	0,00	37,34	7.278.375,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268102	69,44	0,00	7.278.445,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268103	0,00	6,37	7.278.438,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268105	18,16	0,00	7.278.456,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268107	0,20	0,00	7.278.456,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268108	13,32	0,00	7.278.470,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268109	2,23	0,00	7.278.472,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268110	0,03	0,00	7.278.472,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268111	0,00	115,58	7.278.356,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268114	32,98	0,00	7.278.389,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268117	0,02	0,00	7.278.389,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268120	0,00	3,37	7.278.386,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268121	0,05	0,00	7.278.386,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268123	0,00	1,58	7.278.385,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268125	0,00	0,01	7.278.385,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268127	0,00	0,25	7.278.384,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268129	1,68	0,00	7.278.386,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268131	0,70	0,00	7.278.387,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268132	1,92	0,00	7.278.389,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268135	0,63	0,00	7.278.389,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268137	0,00	4,93	7.278.384,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268138	1,04	0,00	7.278.385,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268142	0,00	2,11	7.278.383,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268143	0,12	0,00	7.278.383,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268144	0,00	2,26	7.278.381,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268145	0,57	0,00	7.278.382,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268146	6,59	0,00	7.278.388,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268147	18,22	0,00	7.278.407,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268149	0,42	0,00	7.278.407,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268150	3,99	0,00	7.278.411,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268151	0,83	0,00	7.278.412,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268154	0,93	0,00	7.278.413,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268155	16,60	0,00	7.278.429,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268162	3,39	0,00	7.278.433,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268163	0,00	6,38	7.278.426,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268167	2,50	0,00	7.278.429,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268168	0,70	0,00	7.278.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268169	0,00	42,96	7.278.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268170	0,00	0,19	7.278.386,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268171	0,00	0,90	7.278.385,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268175	18,15	0,00	7.278.404,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268177	6,95	0,00	7.278.411,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268178	0,00	45,93	7.278.365,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268179	4,75	0,00	7.278.369,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268180	0,25	0,00	7.278.370,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268182	2,14	0,00	7.278.372,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268183	0,00	1,01	7.278.371,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268189	0,76	0,00	7.278.371,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268192	0,00	0,17	7.278.371,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268194	0,00	31,70	7.278.340,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268195	14,24	0,00	7.278.354,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268196	0,00	12,77	7.278.341,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268197	3,26	0,00	7.278.344,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268200	0,00	4,17	7.278.340,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268202	0,00	1,87	7.278.338,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268205	0,00	4,69	7.278.334,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268206	0,00	1,67	7.278.332,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268207	0,00	0,57	7.278.331,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268208	0,00	0,60	7.278.331,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268209	6,92	0,00	7.278.338,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268210	1,16	0,00	7.278.339,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268215	14,11	0,00	7.278.353,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268218	8,02	0,00	7.278.361,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268219	0,00	0,31	7.278.361,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268222	0,00	0,11	7.278.361,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268223	10,04	0,00	7.278.371,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268224	0,14	0,00	7.278.371,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268225	1,83	0,00	7.278.373,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268227	0,00	0,54	7.278.372,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268230	4,16	0,00	7.278.376,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268234	0,00	4,47	7.278.372,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268236	0,00	0,04	7.278.372,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268237	0,03	0,00	7.278.372,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268239	0,14	0,00	7.278.372,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268240	0,00	2,08	7.278.370,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268241	0,07	0,00	7.278.370,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268243	0,08	0,00	7.278.370,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268244	0,00	0,11	7.278.370,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268246	0,05	0,00	7.278.370,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268248	0,04	0,00	7.278.370,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268249	0,00	0,52	7.278.369,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268250	0,33	0,00	7.278.370,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268252	0,41	0,00	7.278.370,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268253	0,00	0,14	7.278.370,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268255	0,00	0,70	7.278.369,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268256	0,00	0,05	7.278.369,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268259	0,01	0,00	7.278.369,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268261	0,07	0,00	7.278.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268263	0,00	2,67	7.278.367,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268264	0,17	0,00	7.278.367,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268265	285,13	0,00	7.278.652,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268267	0,60	0,00	7.278.653,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268271	0,00	5,33	7.278.647,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268272	0,15	0,00	7.278.647,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268273	0,00	0,67	7.278.647,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268274	0,28	0,00	7.278.647,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268275	0,08	0,00	7.278.647,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268276	0,00	0,32	7.278.647,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268277	0,00	0,23	7.278.647,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268278	4,30	0,00	7.278.651,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268279	0,13	0,00	7.278.651,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268280	0,00	0,51	7.278.650,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268281	0,00	2,08	7.278.648,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268282	0,29	0,00	7.278.649,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268283	0,28	0,00	7.278.649,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268284	0,00	5,33	7.278.644,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268285	0,00	0,20	7.278.643,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268288	0,04	0,00	7.278.643,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268289	0,00	0,82	7.278.643,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268292	0,00	9,20	7.278.633,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268293	9,20	0,00	7.278.643,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268294	0,00	0,84	7.278.642,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268295	0,56	0,00	7.278.642,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268296	0,00	5,33	7.278.637,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268297	0,00	0,17	7.278.637,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268298	0,00	0,23	7.278.637,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268299	0,14	0,00	7.278.637,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268300	2,02	0,00	7.278.639,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268311	0,00	1,88	7.278.637,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268312	0,00	0,17	7.278.637,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268313	2,20	0,00	7.278.639,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268370	0,00	0,14	7.278.639,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268371	0,00	1,64	7.278.637,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268377	0,00	5,33	7.278.632,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268379	0,00	0,04	7.278.632,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268382	0,00	0,06	7.278.632,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268386	0,03	0,00	7.278.632,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268388	0,33	0,00	7.278.632,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268389	0,00	1,80	7.278.630,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268392	0,02	0,00	7.278.630,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268393	0,00	0,10	7.278.630,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268394	0,15	0,00	7.278.630,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268395	0,00	0,42	7.278.630,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268396	0,04	0,00	7.278.630,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268398	0,00	1,80	7.278.628,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268399	0,00	0,14	7.278.628,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268400	0,00	2,18	7.278.626,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268401	0,00	0,03	7.278.626,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268403	0,00	5,33	7.278.620,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268405	0,03	0,00	7.278.621,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268408	0,00	0,07	7.278.620,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268409	0,02	0,00	7.278.620,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268411	0,00	0,10	7.278.620,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268412	0,33	0,00	7.278.621,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268415	0,11	0,00	7.278.621,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268416	0,00	0,06	7.278.621,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268417	0,30	0,00	7.278.621,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268418	0,27	0,00	7.278.621,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268420	0,02	0,00	7.278.621,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268422	0,17	0,00	7.278.621,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268423	0,30	0,00	7.278.622,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268424	0,07	0,00	7.278.622,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268425	0,00	0,90	7.278.621,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268428	0,00	0,78	7.278.620,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268429	0,00	5,33	7.278.615,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268432	0,07	0,00	7.278.615,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268433	0,03	0,00	7.278.615,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268434	0,00	0,14	7.278.615,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268435	0,00	1,64	7.278.613,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268436	0,22	0,00	7.278.613,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268438	0,00	0,03	7.278.613,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268439	0,00	0,10	7.278.613,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268441	0,27	0,00	7.278.614,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268444	0,00	0,05	7.278.613,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268445	0,02	0,00	7.278.614,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268451	0,10	0,00	7.278.614,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268454	0,00	0,10	7.278.614,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268456	0,18	0,00	7.278.614,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268457	0,00	0,27	7.278.613,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268458	0,03	0,00	7.278.613,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268459	0,00	0,10	7.278.613,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268460	0,30	0,00	7.278.614,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268464	0,01	0,00	7.278.614,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268466	0,00	0,90	7.278.613,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268467	0,04	0,00	7.278.613,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268470	0,00	1,27	7.278.612,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268472	0,50	0,00	7.278.612,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268476	0,33	0,00	7.278.612,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268477	0,00	5,33	7.278.607,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268480	0,03	0,00	7.278.607,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268481	0,00	2,26	7.278.605,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268482	0,10	0,00	7.278.605,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268483	0,18	0,00	7.278.605,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268486	0,03	0,00	7.278.605,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268489	0,36	0,00	7.278.605,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268490	0,00	0,01	7.278.605,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268494	0,00	0,08	7.278.605,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268495	0,00	0,26	7.278.605,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268498	0,00	1,09	7.278.604,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268499	0,00	1,80	7.278.602,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268507	0,00	0,03	7.278.602,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268515	0,24	0,00	7.278.602,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268517	0,10	0,00	7.278.603,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268519	0,02	0,00	7.278.603,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268521	0,00	0,01	7.278.603,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268526	0,33	0,00	7.278.603,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268527	0,27	0,00	7.278.603,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268532	0,00	0,03	7.278.603,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268533	0,00	0,10	7.278.603,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268534	0,00	0,92	7.278.602,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268539	0,04	0,00	7.278.602,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268540	0,00	1,09	7.278.601,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268541	0,00	0,01	7.278.601,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268542	0,08	0,00	7.278.601,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268544	0,03	0,00	7.278.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268548	0,00	5,33	7.278.596,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268550	0,02	0,00	7.278.596,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268551	0,00	0,07	7.278.596,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268554	0,00	5,33	7.278.590,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268557	0,04	0,00	7.278.590,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268558	0,00	0,10	7.278.590,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268559	0,33	0,00	7.278.591,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268561	0,00	0,05	7.278.591,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268562	0,00	0,14	7.278.591,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268563	0,18	0,00	7.278.591,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268565	0,00	1,80	7.278.589,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268566	0,00	0,14	7.278.589,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268568	0,00	0,14	7.278.589,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268569	3,86	0,00	7.278.592,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268571	0,00	0,03	7.278.592,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268572	0,01	0,00	7.278.592,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268579	0,00	0,10	7.278.592,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268583	0,18	0,00	7.278.593,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268585	0,27	0,00	7.278.593,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268589	0,33	0,00	7.278.593,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268590	0,01	0,00	7.278.593,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268595	0,27	0,00	7.278.593,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268597	0,00	0,14	7.278.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268599	0,10	0,00	7.278.593,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268600	0,00	0,10	7.278.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268601	0,17	0,00	7.278.593,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268603	0,33	0,00	7.278.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268604	0,15	0,00	7.278.594,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268605	0,00	0,06	7.278.594,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268606	0,02	0,00	7.278.594,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268607	0,07	0,00	7.278.594,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268610	0,00	0,78	7.278.593,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268611	0,00	0,45	7.278.593,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268615	0,00	0,08	7.278.593,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268616	0,00	1,64	7.278.591,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268623	0,30	0,00	7.278.591,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268625	0,00	5,33	7.278.586,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268628	0,03	0,00	7.278.586,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268630	0,00	0,04	7.278.586,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268635	0,18	0,00	7.278.586,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268638	0,00	5,45	7.278.581,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268640	0,02	0,00	7.278.581,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268641	0,00	1,78	7.278.579,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268642	0,04	0,00	7.278.579,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268643	0,00	5,33	7.278.574,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268644	0,27	0,00	7.278.574,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268645	0,00	2,25	7.278.572,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268649	0,00	0,14	7.278.572,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268654	0,33	0,00	7.278.572,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268656	0,00	0,10	7.278.572,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268658	0,00	0,06	7.278.572,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268659	0,00	1,13	7.278.571,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268663	0,03	0,00	7.278.571,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268666	0,16	0,00	7.278.571,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268669	0,00	0,05	7.278.571,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268672	0,01	0,00	7.278.571,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268674	0,00	0,10	7.278.571,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268675	0,00	0,06	7.278.571,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268676	0,00	2,73	7.278.568,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268680	0,00	0,05	7.278.568,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268681	0,00	5,33	7.278.562,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268685	0,24	0,00	7.278.563,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268686	0,33	0,00	7.278.563,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268688	0,10	0,00	7.278.563,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268689	0,00	1,61	7.278.562,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268690	0,03	0,00	7.278.562,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268692	0,18	0,00	7.278.562,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268693	0,17	0,00	7.278.562,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268694	0,00	1,80	7.278.560,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268696	0,27	0,00	7.278.560,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268698	0,02	0,00	7.278.560,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268702	0,00	0,07	7.278.560,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268707	0,00	0,07	7.278.560,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268708	0,00	1,80	7.278.558,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268710	0,27	0,00	7.278.559,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268713	0,10	0,00	7.278.559,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268714	0,08	0,00	7.278.559,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268717	0,02	0,00	7.278.559,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268723	0,00	5,33	7.278.554,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268724	0,00	0,03	7.278.554,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268726	0,33	0,00	7.278.554,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268729	0,00	0,10	7.278.554,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268733	0,18	0,00	7.278.554,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268734	0,00	0,14	7.278.554,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268737	0,33	0,00	7.278.554,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268738	0,00	0,14	7.278.554,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268741	0,27	0,00	7.278.554,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268742	0,30	0,00	7.278.555,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268743	0,00	0,10	7.278.554,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268744	0,04	0,00	7.278.555,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268745	0,00	0,56	7.278.554,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268746	0,17	0,00	7.278.554,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268748	0,00	0,03	7.278.554,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268752	0,00	0,05	7.278.554,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268753	0,04	0,00	7.278.554,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268758	0,03	0,00	7.278.554,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268763	0,00	2,25	7.278.552,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268764	0,00	1,64	7.278.550,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268768	0,02	0,00	7.278.550,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268775	0,00	5,33	7.278.545,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268777	0,03	0,00	7.278.545,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268780	0,00	0,10	7.278.545,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268783	0,00	0,05	7.278.545,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268787	0,02	0,00	7.278.545,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268788	0,27	0,00	7.278.545,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268791	0,00	1,41	7.278.544,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268793	0,05	0,00	7.278.544,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268799	0,00	1,09	7.278.543,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268804	0,06	0,00	7.278.543,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268805	0,00	1,80	7.278.541,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268806	0,33	0,00	7.278.541,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268809	0,00	5,33	7.278.536,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268811	0,10	0,00	7.278.536,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268813	0,02	0,00	7.278.536,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268822	0,00	1,09	7.278.535,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268823	0,00	0,14	7.278.535,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268824	0,00	5,33	7.278.529,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268826	0,00	0,10	7.278.529,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268828	0,00	2,25	7.278.527,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268830	0,00	0,03	7.278.527,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268832	0,33	0,00	7.278.527,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268838	0,00	0,42	7.278.527,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268840	0,18	0,00	7.278.527,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268843	0,27	0,00	7.278.527,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268848	0,33	0,00	7.278.528,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268849	1,11	0,00	7.278.529,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268850	0,00	0,85	7.278.528,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268851	0,10	0,00	7.278.528,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268852	92,00	0,00	7.278.620,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268853	0,00	0,25	7.278.620,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268855	0,00	3,85	7.278.616,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268856	0,00	8,86	7.278.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268861	0,00	0,06	7.278.607,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268862	0,00	3,45	7.278.604,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268865	0,01	0,00	7.278.604,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268868	0,00	0,04	7.278.604,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268869	0,02	0,00	7.278.604,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268871	0,00	1,78	7.278.602,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268875	0,00	0,36	7.278.602,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268876	0,00	1,41	7.278.600,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268880	0,02	0,00	7.278.600,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268881	0,01	0,00	7.278.600,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268882	0,00	0,02	7.278.600,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268883	0,00	0,06	7.278.600,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268886	0,01	0,00	7.278.600,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268887	0,17	0,00	7.278.600,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268888	0,00	2,67	7.278.598,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268892	0,27	0,00	7.278.598,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268893	0,00	0,70	7.278.597,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268894	0,00	0,04	7.278.597,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268895	0,04	0,00	7.278.597,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268896	0,00	1,64	7.278.595,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268898	0,00	1,80	7.278.594,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268899	0,00	0,10	7.278.594,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268900	0,00	0,06	7.278.594,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268901	0,33	0,00	7.278.594,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268902	0,00	5,33	7.278.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268903	0,02	0,00	7.278.589,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268904	0,03	0,00	7.278.589,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268905	0,10	0,00	7.278.589,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268906	0,33	0,00	7.278.589,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268907	0,02	0,00	7.278.589,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268908	0,00	5,33	7.278.584,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268909	0,17	0,00	7.278.584,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268910	0,00	0,06	7.278.584,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268911	0,00	0,15	7.278.584,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268913	0,00	0,70	7.278.583,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268914	0,15	0,00	7.278.583,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268916	0,00	0,11	7.278.583,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268918	0,02	0,00	7.278.583,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268920	0,27	0,00	7.278.583,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268921	0,00	3,15	7.278.580,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268922	0,00	0,06	7.278.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268924	0,24	0,00	7.278.580,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268926	0,00	0,04	7.278.580,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268931	0,00	0,14	7.278.580,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268932	0,00	10,56	7.278.570,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268934	0,33	0,00	7.278.570,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268936	0,04	0,00	7.278.570,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268937	0,02	0,00	7.278.570,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268943	0,00	0,01	7.278.570,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268946	0,17	0,00	7.278.570,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268951	0,00	0,25	7.278.570,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268952	0,00	0,21	7.278.570,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.394.124,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	20805	12270561	0,17	0,00	7.278.570,33 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023- AJUSTE
	19576	12273475	80.422,15	0,00	7.358.992,48 DEVOLUÇÃO DO ALMOX DO MÊS 10/2023
			992.639,16	27.771,34	7.358.992,48 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 244.204,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	20799	12240738	0,00	4.797,17	239.406,90 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42066 TEC PRINT
	20799	12240739	0,00	3.995,89	235.411,01 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 42066 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	29211	12257648	4.797,17	0,00	240.208,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42066
31/10/2023	20799	12241655	8.793,06	0,00	249.001,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TEC PRINT
	29230	12267110	13.761,85	0,00	262.763,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267111	0,00	100,00	262.663,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267112	100,00	0,00	262.763,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267116	0,00	156,00	262.607,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267117	390,00	0,00	262.997,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267122	1.380,00	0,00	264.377,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267128	133,04	0,00	264.510,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267130	127,10	0,00	264.637,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267135	0,00	41,19	264.596,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267137	0,00	710,40	263.885,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267138	9.599,97	0,00	273.485,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267146	385,66	0,00	273.871,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267147	187,25	0,00	274.058,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267153	85,88	0,00	274.144,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267154	0,00	3,72	274.140,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267155	124,00	0,00	274.264,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267157	16,39	0,00	274.281,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267158	18,48	0,00	274.299,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267164	80,00	0,00	274.379,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267165	119,75	0,00	274.499,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267174	209,80	0,00	274.709,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267184	92,10	0,00	274.801,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267190	244,00	0,00	275.045,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 244.204,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267191	174,80	0,00	275.220,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267196	22,04	0,00	275.242,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267199	12,94	0,00	275.254,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267205	284,44	0,00	275.539,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267208	143,84	0,00	275.683,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267215	256,48	0,00	275.939,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267217	3,46	0,00	275.943,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267218	69,56	0,00	276.012,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267222	290,00	0,00	276.302,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267227	79,21	0,00	276.381,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267230	156,00	0,00	276.537,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267231	22,93	0,00	276.560,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267236	199,50	0,00	276.760,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267241	393,72	0,00	277.154,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267243	48,08	0,00	277.202,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267244	182,96	0,00	277.385,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267248	5,70	0,00	277.390,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267250	57,69	0,00	277.448,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267260	118,21	0,00	277.566,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			43.167,06	9.804,37	277.566,76 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 7.645.690,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2023	29211	12257644	616.619,80	0,00	8.262.310,42 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 228
17/10/2023	29211	12257508	270,00	0,00	8.262.580,42 REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19810
	29211	12257645	1.050,00	0,00	8.263.630,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6
20/10/2023	20799	12240740	0,00	19.057,24	8.244.573,18 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 46991 INGOH
	20799	12240743	0,00	10.529,68	8.234.043,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 46991 INGOH (PROV A MAIOR)
	29211	12257585	19.057,24	0,00	8.253.100,74 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 46991
27/10/2023	20799	12238815	0,00	176.136,78	8.076.963,96 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 121 122 123 BIOMEGA
	20799	12238818	0,00	92.598,97	7.984.364,99 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NFS 121 122 123 (PROV A MAIOR)
	29211	12257537	20.039,63	0,00	8.004.404,62 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 121

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 7.645.690,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2023	29211	12257550	12.552,62	0,00	8.016.957,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 122
	29211	12257589	143.544,53	0,00	8.160.501,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 123
31/10/2023	20799	12241113	268.735,75	0,00	8.429.237,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BIOMEGA
	20799	12241657	29.586,92	0,00	8.458.824,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INGOH
			1.111.456,49	298.322,67	8.458.824,44 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 10.700,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267114	2.163,88	0,00	12.864,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267142	29,00	0,00	12.893,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267161	18,90	0,00	12.912,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267179	116,47	0,00	13.028,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267246	600,17	0,00	13.629,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267259	649,80	0,00	14.278,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			3.578,22	0,00	14.278,95 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	20805	11956539	5.574,04	0,00	8.814.173,70 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - NOTAS FISCAIS DO PERIODO ANTERIOR
03/10/2023	29211	12258400	0,00	1.963,70	8.812.210,00 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 81024 - VALOR INCORRETO 2023/6363
	29211	12258401	0,00	1.213,70	8.810.996,30 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 81024 - VALOR INCORRETO 2023/6355
25/10/2023	29211	12258448	0,00	29.700,00	8.781.296,30 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ERRO ENTRADA NF 92775 - 2023/3971
26/10/2023	29211	12257126	0,00	1.040,40	8.780.255,90 RESSARC NF DEVOLUCAO 3262 SANTE
31/10/2023	29230	12267109	490.224,51	0,00	9.270.480,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267115	2.655,36	0,00	9.273.135,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267118	4.000,00	0,00	9.277.135,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267124	0,00	30,74	9.277.105,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267134	174,00	0,00	9.277.279,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267141	420,00	0,00	9.277.699,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267152	53,00	0,00	9.277.752,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267166	238,98	0,00	9.277.991,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267168	0,00	2.020,00	9.275.971,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267169	196,08	0,00	9.276.167,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267171	130,00	0,00	9.276.297,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267172	1.185,00	0,00	9.277.482,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267173	8.700,00	0,00	9.286.182,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267176	350,00	0,00	9.286.532,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267189	1.530,00	0,00	9.288.062,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267193	538,00	0,00	9.288.600,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267198	0,00	3.640,00	9.284.960,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267201	70,00	0,00	9.285.030,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267202	260,00	0,00	9.285.290,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267209	216,83	0,00	9.285.506,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267214	1.232,50	0,00	9.286.739,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267220	55,41	0,00	9.286.794,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267224	459,42	0,00	9.287.254,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267226	125,00	0,00	9.287.379,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267235	98,00	0,00	9.287.477,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267257	24,50	0,00	9.287.501,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267277	9,30	0,00	9.287.511,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267280	0,04	0,00	9.287.511,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267283	0,00	475,60	9.287.035,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267285	4,74	0,00	9.287.040,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267288	0,00	0,03	9.287.040,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267289	0,00	149,80	9.286.890,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267290	179,55	0,00	9.287.069,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267294	4,15	0,00	9.287.074,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267295	0,24	0,00	9.287.074,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267298	0,00	0,36	9.287.073,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267300	0,00	132,87	9.286.941,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267304	0,11	0,00	9.286.941,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267305	0,00	2,03	9.286.939,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267310	23,62	0,00	9.286.962,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267314	0,00	17,50	9.286.945,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267315	0,00	58,92	9.286.886,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267317	0,00	0,03	9.286.886,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267319	0,00	0,70	9.286.885,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267321	0,00	242,65	9.286.643,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267326	0,00	316,00	9.286.327,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267328	0,00	0,02	9.286.326,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267330	0,00	451,30	9.285.875,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267331	0,00	3.458,00	9.282.417,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267332	0,00	70,80	9.282.346,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267333	0,00	0,60	9.282.346,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267334	0,00	17,09	9.282.329,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267337	0,00	1,89	9.282.327,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267341	0,00	2,40	9.282.324,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267342	0,00	37,62	9.282.287,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267345	0,00	0,39	9.282.286,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267347	0,00	0,23	9.282.286,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267349	15,93	0,00	9.282.302,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267350	0,00	4,57	9.282.298,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267351	0,00	12,18	9.282.285,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267354	250,00	0,00	9.282.535,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267359	8,63	0,00	9.282.544,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267362	0,73	0,00	9.282.545,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267363	0,00	1,08	9.282.544,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267364	0,00	18,97	9.282.525,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267366	0,00	0,08	9.282.525,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267368	0,00	1,73	9.282.523,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267374	0,00	145,14	9.282.378,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267376	0,00	541,50	9.281.836,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267380	0,00	1,09	9.281.835,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267381	0,00	0,76	9.281.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267382	1,10	0,00	9.281.835,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267384	0,00	51,41	9.281.784,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267391	0,00	32,69	9.281.751,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267392	0,00	0,38	9.281.751,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267394	6,10	0,00	9.281.757,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267395	0,00	0,64	9.281.756,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267400	0,69	0,00	9.281.757,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267412	0,00	83,53	9.281.674,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267413	0,00	285,09	9.281.389,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267419	0,00	6,63	9.281.382,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267423	0,06	0,00	9.281.382,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267426	0,00	0,07	9.281.382,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267428	0,61	0,00	9.281.382,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267431	0,00	5,27	9.281.377,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267433	0,00	0,14	9.281.377,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267436	6,77	0,00	9.281.384,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267437	0,00	14,12	9.281.370,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267441	0,00	57,90	9.281.312,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267445	4,89	0,00	9.281.317,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267446	0,00	0,74	9.281.316,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267448	0,00	2,42	9.281.314,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267451	0,00	4,02	9.281.310,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267456	2,20	0,00	9.281.312,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267458	0,00	98,09	9.281.214,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267460	0,00	173,08	9.281.041,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267461	0,00	26,53	9.281.014,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267463	0,05	0,00	9.281.014,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267464	2,42	0,00	9.281.017,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267468	0,00	3,23	9.281.013,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267469	0,00	0,03	9.281.013,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267470	0,00	26,73	9.280.987,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267471	0,00	4,93	9.280.982,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267476	0,00	5,56	9.280.976,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267477	0,00	6,02	9.280.970,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267479	13,46	0,00	9.280.983,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267480	0,00	400,00	9.280.583,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267481	2,17	0,00	9.280.586,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267485	0,00	760,00	9.279.826,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267486	0,00	28,18	9.279.797,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267491	0,76	0,00	9.279.798,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267493	0,00	34,69	9.279.764,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267498	0,00	436,80	9.279.327,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267500	0,00	1,14	9.279.326,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267501	0,00	1,72	9.279.324,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267502	11.587,11	0,00	9.290.911,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267506	0,15	0,00	9.290.911,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267508	12,20	0,00	9.290.923,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267509	1,10	0,00	9.290.924,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267510	0,00	6,17	9.290.918,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267516	222,42	0,00	9.291.141,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267521	0,00	1,46	9.291.139,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267523	0,00	122,90	9.291.016,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267524	0,00	1,30	9.291.015,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267525	90,33	0,00	9.291.105,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267528	0,25	0,00	9.291.106,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267530	0,00	0,67	9.291.105,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267535	88,36	0,00	9.291.193,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267536	18,46	0,00	9.291.212,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267537	0,00	0,02	9.291.212,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267538	0,00	0,34	9.291.211,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267542	0,00	0,23	9.291.211,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267548	0,00	0,30	9.291.211,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267553	0,88	0,00	9.291.212,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267555	0,00	162,84	9.291.049,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267557	6,63	0,00	9.291.056,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267559	63,92	0,00	9.291.119,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267561	0,00	1,34	9.291.118,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267563	1,99	0,00	9.291.120,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267573	2,59	0,00	9.291.123,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267575	2,70	0,00	9.291.125,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267576	0,32	0,00	9.291.126,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267577	0,00	225,00	9.290.901,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267578	0,00	0,04	9.290.901,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267581	0,00	0,59	9.290.900,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267590	0,61	0,00	9.290.901,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267599	0,00	4,57	9.290.896,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267601	0,05	0,00	9.290.896,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267604	0,00	120,17	9.290.776,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267606	5,20	0,00	9.290.781,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267607	0,57	0,00	9.290.782,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267608	0,00	558,00	9.290.224,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267612	0,00	0,12	9.290.224,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267613	0,00	0,63	9.290.223,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267615	0,57	0,00	9.290.224,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267617	82,36	0,00	9.290.306,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267619	0,00	2,43	9.290.304,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267621	0,00	121,94	9.290.182,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267624	0,00	151,17	9.290.030,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267629	0,00	6,20	9.290.024,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267631	0,00	1.263,18	9.288.761,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267632	0,10	0,00	9.288.761,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267634	3,70	0,00	9.288.765,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267635	0,00	73,95	9.288.691,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267640	0,00	27,64	9.288.663,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267641	0,00	0,06	9.288.663,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267645	0,00	0,01	9.288.663,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267646	0,00	1,11	9.288.662,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267651	5,99	0,00	9.288.668,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267652	0,61	0,00	9.288.669,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267653	3,52	0,00	9.288.672,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267656	0,00	25,19	9.288.647,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267657	0,00	53,16	9.288.594,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267658	0,00	0,21	9.288.594,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267714	0,35	0,00	9.288.594,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267724	5,99	0,00	9.288.600,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267782	0,00	1,95	9.288.598,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267794	12,18	0,00	9.288.610,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267831	0,00	0,25	9.288.610,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267865	0,00	4,74	9.288.605,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267872	0,07	0,00	9.288.605,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267885	3,01	0,00	9.288.608,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267984	0,00	57,00	9.288.551,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268022	0,00	44,07	9.288.507,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268023	10,84	0,00	9.288.518,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268032	4,57	0,00	9.288.523,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268037	3,76	0,00	9.288.526,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268068	1,72	0,00	9.288.528,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268069	62,50	0,00	9.288.591,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268075	2,67	0,00	9.288.593,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268076	0,02	0,00	9.288.593,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268082	0,00	0,61	9.288.593,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268091	0,36	0,00	9.288.593,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268095	0,00	13,46	9.288.580,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268096	0,00	222,42	9.288.357,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268097	0,00	3,25	9.288.354,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268100	0,00	63,92	9.288.290,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268104	27,70	0,00	9.288.318,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268106	0,00	2,70	9.288.315,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268113	0,00	9,30	9.288.306,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268115	0,00	0,10	9.288.306,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268116	0,00	1,99	9.288.304,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268119	0,43	0,00	9.288.304,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268124	0,00	6,77	9.288.297,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268126	0,00	82,36	9.288.215,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268128	0,00	1,10	9.288.214,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268130	0,00	12,20	9.288.202,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268133	0,00	9,21	9.288.192,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268136	0,00	21,51	9.288.171,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268139	0,00	6,10	9.288.165,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268140	0,00	0,61	9.288.164,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268141	0,08	0,00	9.288.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268148	26,53	0,00	9.288.191,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268152	0,04	0,00	9.288.191,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268156	0,00	179,55	9.288.011,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268157	0,00	0,76	9.288.011,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268158	0,00	3,52	9.288.007,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268161	0,00	4,89	9.288.002,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268164	3,64	0,00	9.288.006,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268165	0,00	0,73	9.288.005,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268166	0,00	88,36	9.287.917,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268172	5,27	0,00	9.287.922,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268173	0,00	6,63	9.287.915,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268174	0,00	0,61	9.287.915,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268176	4,57	0,00	9.287.919,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268184	0,00	1,64	9.287.918,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268185	0,00	0,06	9.287.918,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268186	0,00	23,62	9.287.894,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268187	0,34	0,00	9.287.894,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268188	0,00	2,42	9.287.892,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268190	0,00	18,46	9.287.873,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268191	0,00	2,59	9.287.871,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268193	0,41	0,00	9.287.871,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268199	0,00	2,30	9.287.869,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268201	0,00	0,69	9.287.868,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268204	4,93	0,00	9.287.873,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268211	0,00	8,63	9.287.865,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268212	2,71	0,00	9.287.867,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268213	0,00	90,33	9.287.777,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268217	173,08	0,00	9.287.950,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268220	149,80	0,00	9.288.100,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268221	0,00	0,32	9.288.099,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268226	0,00	5,99	9.288.093,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268229	58,92	0,00	9.288.152,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268231	0,00	18,03	9.288.134,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268232	0,17	0,00	9.288.135,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268235	0,05	0,00	9.288.135,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268238	0,18	0,00	9.288.135,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268247	0,00	2,17	9.288.133,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268251	1,11	0,00	9.288.134,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268254	0,00	0,04	9.288.134,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268257	0,56	0,00	9.288.134,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268258	0,00	15,93	9.288.118,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268260	1,35	0,00	9.288.120,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268262	10,48	0,00	9.288.130,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268266	0,00	0,56	9.288.130,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268268	6,16	0,00	9.288.136,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268269	0,00	0,40	9.288.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268270	0,00	1,00	9.288.134,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268286	3,01	0,00	9.288.137,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268287	0,35	0,00	9.288.138,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268291	4,06	0,00	9.288.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268303	0,59	0,00	9.288.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268304	0,01	0,00	9.288.142,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268305	0,14	0,00	9.288.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268306	0,27	0,00	9.288.143,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268307	1,66	0,00	9.288.144,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268308	1,52	0,00	9.288.146,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268309	1,09	0,00	9.288.147,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268314	1,34	0,00	9.288.148,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268362	283.514,17	0,00	9.571.663,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268363	0,00	4,15	9.571.658,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268367	1.400,00	0,00	9.573.058,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268368	0,00	312,50	9.572.746,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268372	0,02	0,00	9.572.746,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268373	0,02	0,00	9.572.746,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268374	0,03	0,00	9.572.746,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268375	0,04	0,00	9.572.746,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268376	0,00	0,03	9.572.746,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268378	0,02	0,00	9.572.746,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268380	0,00	0,01	9.572.746,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268381	0,04	0,00	9.572.746,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268383	0,08	0,00	9.572.746,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268384	0,06	0,00	9.572.746,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268387	0,04	0,00	9.572.746,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268390	0,04	0,00	9.572.746,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268391	0,00	0,04	9.572.746,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268397	0,02	0,00	9.572.746,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268402	0,08	0,00	9.572.746,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268404	0,00	0,06	9.572.746,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268406	0,00	0,05	9.572.746,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268407	0,01	0,00	9.572.746,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268413	0,27	0,00	9.572.746,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268414	0,00	0,03	9.572.746,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268419	0,04	0,00	9.572.746,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268426	0,00	0,05	9.572.746,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268430	0,04	0,00	9.572.746,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268437	0,01	0,00	9.572.746,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268440	0,02	0,00	9.572.746,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268442	0,00	0,07	9.572.746,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268443	0,03	0,00	9.572.746,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268446	0,04	0,00	9.572.746,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268447	0,00	0,02	9.572.746,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268448	0,04	0,00	9.572.747,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268449	0,02	0,00	9.572.747,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268450	0,43	0,00	9.572.747,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268453	0,27	0,00	9.572.747,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268461	0,03	0,00	9.572.747,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268462	0,09	0,00	9.572.747,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268463	0,04	0,00	9.572.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268465	0,02	0,00	9.572.747,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268471	0,02	0,00	9.572.747,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268473	0,00	0,02	9.572.747,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268474	0,00	0,03	9.572.747,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268475	0,00	0,04	9.572.747,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268478	0,02	0,00	9.572.747,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268479	0,00	0,02	9.572.747,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268484	0,00	0,19	9.572.747,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268485	0,00	0,10	9.572.747,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268487	0,00	0,01	9.572.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268488	0,02	0,00	9.572.747,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268492	0,04	0,00	9.572.747,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268493	0,04	0,00	9.572.747,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268496	0,03	0,00	9.572.747,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268497	0,01	0,00	9.572.747,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268500	0,04	0,00	9.572.747,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268502	0,17	0,00	9.572.747,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268503	0,00	0,01	9.572.747,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268504	0,06	0,00	9.572.747,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268505	0,08	0,00	9.572.748,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268508	0,43	0,00	9.572.748,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268509	0,04	0,00	9.572.748,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268510	0,01	0,00	9.572.748,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268511	0,17	0,00	9.572.748,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268513	0,07	0,00	9.572.748,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268520	0,00	0,02	9.572.748,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268522	0,43	0,00	9.572.749,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268523	0,02	0,00	9.572.749,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268524	0,04	0,00	9.572.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268525	0,03	0,00	9.572.749,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268528	0,02	0,00	9.572.749,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268529	0,08	0,00	9.572.749,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268530	0,18	0,00	9.572.749,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268531	0,02	0,00	9.572.749,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268535	0,17	0,00	9.572.749,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268536	0,09	0,00	9.572.749,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268537	0,00	0,04	9.572.749,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268538	0,00	0,03	9.572.749,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268543	0,04	0,00	9.572.749,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268545	0,00	0,10	9.572.749,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268546	0,01	0,00	9.572.749,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268547	0,04	0,00	9.572.749,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268549	0,00	0,01	9.572.749,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268553	0,02	0,00	9.572.749,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268555	0,09	0,00	9.572.749,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268556	0,04	0,00	9.572.749,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268560	0,04	0,00	9.572.749,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268564	0,00	0,13	9.572.749,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268567	0,00	0,03	9.572.749,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268574	0,08	0,00	9.572.749,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268575	0,00	0,06	9.572.749,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268576	0,02	0,00	9.572.749,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268577	0,04	0,00	9.572.749,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268578	0,09	0,00	9.572.749,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268580	0,00	0,03	9.572.749,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268581	0,04	0,00	9.572.749,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268582	0,09	0,00	9.572.750,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268584	0,00	0,05	9.572.749,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268588	0,27	0,00	9.572.750,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268591	0,01	0,00	9.572.750,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268592	0,04	0,00	9.572.750,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268593	0,18	0,00	9.572.750,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268594	0,04	0,00	9.572.750,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268596	0,00	0,01	9.572.750,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268598	0,09	0,00	9.572.750,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268602	0,01	0,00	9.572.750,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268608	0,43	0,00	9.572.751,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268609	0,00	0,13	9.572.750,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268612	0,04	0,00	9.572.750,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268613	0,17	0,00	9.572.751,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268614	0,00	0,02	9.572.751,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268617	0,08	0,00	9.572.751,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12268618	0,04	0,00	9.572.751,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268620	0,11	0,00	9.572.751,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268621	0,00	0,01	9.572.751,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268622	0,04	0,00	9.572.751,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268624	0,01	0,00	9.572.751,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268626	0,00	0,07	9.572.751,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268627	0,00	0,05	9.572.751,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268629	0,00	0,04	9.572.751,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268631	0,00	0,13	9.572.751,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268632	0,43	0,00	9.572.751,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268633	0,00	0,02	9.572.751,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268634	0,27	0,00	9.572.751,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268636	0,00	0,03	9.572.751,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268637	0,04	0,00	9.572.751,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268639	0,09	0,00	9.572.751,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268647	0,07	0,00	9.572.751,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268648	0,04	0,00	9.572.751,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268650	0,18	0,00	9.572.752,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268651	0,17	0,00	9.572.752,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268652	0,51	0,00	9.572.752,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268655	0,00	0,01	9.572.752,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268657	0,00	0,10	9.572.752,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268660	0,02	0,00	9.572.752,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268661	0,13	0,00	9.572.752,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268662	0,03	0,00	9.572.752,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268664	0,04	0,00	9.572.752,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268665	0,01	0,00	9.572.752,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268667	0,00	0,01	9.572.752,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268668	0,02	0,00	9.572.752,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268670	0,00	0,02	9.572.752,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268671	0,18	0,00	9.572.753,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268677	0,00	0,01	9.572.753,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268678	0,04	0,00	9.572.753,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268679	0,01	0,00	9.572.753,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268682	0,27	0,00	9.572.753,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268683	0,11	0,00	9.572.753,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268684	0,00	0,01	9.572.753,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268687	0,09	0,00	9.572.753,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268691	0,04	0,00	9.572.753,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268695	0,03	0,00	9.572.753,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268697	0,09	0,00	9.572.753,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268699	0,31	0,00	9.572.754,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268700	0,17	0,00	9.572.754,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268701	0,43	0,00	9.572.754,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268703	0,00	0,07	9.572.754,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268704	0,02	0,00	9.572.754,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268705	0,04	0,00	9.572.754,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268709	0,00	0,07	9.572.754,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268711	0,02	0,00	9.572.754,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268712	0,27	0,00	9.572.754,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268715	0,00	0,13	9.572.754,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268716	0,08	0,00	9.572.754,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268719	0,43	0,00	9.572.755,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268720	0,00	0,10	9.572.755,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268721	0,00	0,02	9.572.755,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268722	0,00	0,01	9.572.755,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268725	0,11	0,00	9.572.755,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268727	0,09	0,00	9.572.755,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268728	0,04	0,00	9.572.755,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268730	0,09	0,00	9.572.755,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268731	0,00	0,01	9.572.755,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268732	0,00	0,01	9.572.755,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268735	0,05	0,00	9.572.755,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268736	0,03	0,00	9.572.755,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268739	0,01	0,00	9.572.755,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268740	0,27	0,00	9.572.755,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268749	0,11	0,00	9.572.755,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268750	0,43	0,00	9.572.756,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268751	0,00	0,13	9.572.756,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268755	0,17	0,00	9.572.756,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268756	0,09	0,00	9.572.756,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268757	0,00	0,07	9.572.756,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268759	0,04	0,00	9.572.756,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268760	0,08	0,00	9.572.756,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268761	0,00	0,02	9.572.756,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268762	0,00	0,01	9.572.756,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268765	0,09	0,00	9.572.756,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268766	0,00	0,10	9.572.756,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268767	0,00	0,04	9.572.756,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268769	0,18	0,00	9.572.756,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268771	0,06	0,00	9.572.756,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268772	0,04	0,00	9.572.756,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268773	0,03	0,00	9.572.756,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268774	0,06	0,00	9.572.756,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268776	0,00	0,01	9.572.756,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268778	0,04	0,00	9.572.756,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268779	0,00	0,03	9.572.756,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268782	0,02	0,00	9.572.756,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268784	0,00	0,10	9.572.756,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268785	0,01	0,00	9.572.756,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268786	0,17	0,00	9.572.756,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268789	0,04	0,00	9.572.756,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268790	0,00	0,13	9.572.756,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268792	0,14	0,00	9.572.756,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268794	0,27	0,00	9.572.757,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268795	0,00	0,01	9.572.757,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268796	0,00	0,04	9.572.757,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268797	0,06	0,00	9.572.757,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268798	0,08	0,00	9.572.757,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268800	0,09	0,00	9.572.757,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268801	0,00	0,02	9.572.757,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268802	0,03	0,00	9.572.757,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268807	0,11	0,00	9.572.757,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268808	0,09	0,00	9.572.757,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268810	0,02	0,00	9.572.757,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268812	0,18	0,00	9.572.757,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268814	0,09	0,00	9.572.757,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268815	0,00	0,02	9.572.757,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268816	0,03	0,00	9.572.757,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268817	1,28	0,00	9.572.759,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268818	0,04	0,00	9.572.759,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268819	0,11	0,00	9.572.759,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268820	0,00	0,03	9.572.759,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268821	0,31	0,00	9.572.759,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268827	0,00	0,02	9.572.759,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268831	0,27	0,00	9.572.759,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268833	0,01	0,00	9.572.759,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268834	0,00	0,01	9.572.759,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268836	0,08	0,00	9.572.759,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268837	0,08	0,00	9.572.760,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268841	0,00	0,13	9.572.759,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268842	0,03	0,00	9.572.759,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268844	0,00	0,05	9.572.759,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268845	0,02	0,00	9.572.759,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268846	0,00	1,40	9.572.758,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268847	0,04	0,00	9.572.758,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268854	0,00	1,94	9.572.756,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268857	0,09	0,00	9.572.756,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268858	0,12	0,00	9.572.756,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268859	0,03	0,00	9.572.756,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268860	0,00	0,22	9.572.756,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268863	0,00	0,01	9.572.756,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268864	0,00	1,94	9.572.754,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268866	0,86	0,00	9.572.755,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268867	0,03	0,00	9.572.755,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268870	0,00	1,09	9.572.754,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.808.599,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12268872	0,01	0,00	9.572.754,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268873	0,04	0,00	9.572.754,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268874	0,08	0,00	9.572.754,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268878	0,43	0,00	9.572.755,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268879	0,04	0,00	9.572.755,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268885	0,00	0,02	9.572.755,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268889	0,27	0,00	9.572.755,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268890	0,06	0,00	9.572.755,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268891	0,00	0,01	9.572.755,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268912	0,02	0,00	9.572.755,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268915	0,00	0,01	9.572.755,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268917	0,00	0,05	9.572.755,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268923	0,13	0,00	9.572.755,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268925	0,12	0,00	9.572.755,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268927	0,04	0,00	9.572.755,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268928	0,00	0,02	9.572.755,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268929	0,04	0,00	9.572.755,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268930	0,06	0,00	9.572.755,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268933	0,03	0,00	9.572.755,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268935	0,04	0,00	9.572.755,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268938	0,01	0,00	9.572.755,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268940	0,04	0,00	9.572.755,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268941	0,99	0,00	9.572.756,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268942	0,00	0,99	9.572.755,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268945	0,02	0,00	9.572.755,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268947	0,00	0,02	9.572.755,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268948	0,02	0,00	9.572.755,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268949	0,86	0,00	9.572.756,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268950	0,07	0,00	9.572.756,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268953	0,21	0,00	9.572.756,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12270707	0,00	1.010,61	9.571.746,37	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - NOTA FISCAL
			816.788,07	53.641,36	9.571.746,37	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 6.669.330,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2023	20799	12238810	0,00	588.577,54	6.080.752,50 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 157 2G2M
	20799	12238812	0,00	222.850,72	5.857.901,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 157 2G2M (PROV A MAIOR)
	29211	12257517	588.577,54	0,00	6.446.479,32 REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 157
31/10/2023	20799	12240770	811.428,26	0,00	7.257.907,58 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - 2G2M
	29230	12267113	52.255,94	0,00	7.310.163,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267212	339,50	0,00	7.310.503,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268316	3.978,00	0,00	7.314.481,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12270712	0,02	0,00	7.314.481,04 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - AJUSTE
			1.456.579,26	811.428,26	7.314.481,04 <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 111.707,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267203	10.045,35	0,00	121.752,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			10.045,35	0,00	121.752,99 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 30.214,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267175	42,49	0,00	30.257,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			42,49	0,00	30.257,10 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 2.075.927,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11975079	0,00	31,58	2.075.896,06 PROVISAO JUROS NFS 12389 / 8070 CURINGA - 2022004803
31/10/2023	29230	12267119	1.444,54	0,00	2.077.340,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267125	65.925,56	0,00	2.143.266,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267126	14,47	0,00	2.143.280,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267150	479,67	0,00	2.143.760,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267177	129,80	0,00	2.143.890,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267182	67,90	0,00	2.143.958,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267204	357,16	0,00	2.144.315,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 2.075.927,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267210	0,00	231,00	2.144.084,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267211	3.203,20	0,00	2.147.287,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267213	159,20	0,00	2.147.446,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267223	0,00	1.170,00	2.146.276,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267225	180,50	0,00	2.146.457,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267253	1.264,00	0,00	2.147.721,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267258	43,31	0,00	2.147.764,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12271269	0,00	0,01	2.147.764,36	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023- CONTAGEM
			73.269,31	1.432,59	2.147.764,36	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.993.166,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29211	12258403	0,00	43.962,53	1.949.204,24	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/7936
31/10/2023	20799	12241109	222.564,99	0,00	2.171.769,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BR LAUNDRY
			222.564,99	43.962,53	2.171.769,23	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 25.259,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	29211	12257642	1.195,71	0,00	26.455,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853269
31/10/2023	29230	12267221	593,56	0,00	27.048,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			1.789,27	0,00	27.048,87	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.436.542,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	29211	12257650	4.702,96	0,00	1.441.244,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73557215
19/10/2023	20799	12240764	0,00	155.517,30	1.285.727,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 2023082201134
	29211	12257509	164.209,12	0,00	1.449.936,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023082201134
	29211	12257546	44,93	0,00	1.449.981,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023082613143
	29211	12257621	46,47	0,00	1.450.028,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.436.542,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2023072235994
19/10/2023	29211	12257637	144.737,31	0,00	1.594.765,51 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
					2023061602980
31/10/2023	20799	11863894	155.517,30	0,00	1.750.282,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG
			469.258,09	155.517,30	1.750.282,81 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.935.664,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29211	12257576	1.833,00	0,00	4.937.497,81 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18901
11/10/2023	20799	12238833	0,00	519.708,43	4.417.789,38 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1336 INTERATIVA
	29211	12257559	577.716,04	0,00	4.995.505,42 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1336
31/10/2023	20799	12241124	519.708,43	0,00	5.515.213,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INTERATIVA
			1.099.257,47	519.708,43	5.515.213,85 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 891.051,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29211	12257630	817,26	0,00	891.869,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210227269
05/10/2023	29211	12257556	15,67	0,00	891.884,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2210466670
16/10/2023	20799	12238829	0,00	97.455,92	794.428,96 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 3000473391 SANEAGO
	29211	12257518	117.461,00	0,00	911.889,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000473391
31/10/2023	20799	12241120	97.455,92	0,00	1.009.345,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SANEAGO
			215.749,85	97.455,92	1.009.345,88 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 96.414,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	20799	12241663	7.440,00	0,00	103.854,18 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RS PRODUTOS
			7.440,00	0,00	103.854,18 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 115.593,08

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 115.593,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2023	29211	12257521	374,18	0,00	115.967,26 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310.017001703
	29211	12257522	374,18	0,00	116.341,44 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000366177
	29211	12257612	1.447,16	0,00	117.788,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310.017001702
09/10/2023	29211	12257561	1.500,00	0,00	119.288,60 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13197
	29211	12257578	1.000,00	0,00	120.288,60 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13198
	29211	12257580	1.500,00	0,00	121.788,60 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13196
			6.195,52	0,00	121.788,60 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.406.522,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	20799	12241671	145.998,00	0,00	1.552.520,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BIOXXI
			145.998,00	0,00	1.552.520,63 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 315.271,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29211	12257572	16.886,52	0,00	332.157,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2367
20/10/2023	20799	12240746	0,00	15.809,72	316.348,15 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 5985 RESIDUO ZERO
	20799	12240748	0,00	2.825,39	313.522,76 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 5985 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	29211	12257607	15.809,72	0,00	329.332,48 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5985
31/10/2023	20799	12241660	18.635,11	0,00	347.967,59 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RESIDUO ZERO
			51.331,35	18.635,11	347.967,59 <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.047.070,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29211	12257608	151.460,20	0,00	2.198.531,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 338
	29211	12257613	407.059,49	0,00	2.605.590,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 339
06/10/2023	29211	12257647	3.102,12	0,00	2.608.692,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 75
07/10/2023	29211	12257523	985,27	0,00	2.609.677,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 76
09/10/2023	20799	12238804	0,00	77.597,60	2.532.080,37 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 340 GBM
	29211	12257560	77.597,60	0,00	2.609.677,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 340
17/10/2023	20799	12238806	0,00	5.042,16	2.604.635,81 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 340 GBM (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.047.070,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/10/2023	29211	12257543	1.053,22	0,00	2.605.689,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 79
	29211	12257601	161.791,45	0,00	2.767.480,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 341
18/10/2023	29211	12257530	492,46	0,00	2.767.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 52470
	29211	12257620	296.876,26	0,00	3.064.849,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 342
30/10/2023	29211	12257625	1.027,74	0,00	3.065.876,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 81
	29211	12257626	158.288,52	0,00	3.224.165,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 346
31/10/2023	20799	12240769	82.639,76	0,00	3.306.805,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - GBM
			1.342.374,09	82.639,76	3.306.805,22	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 20.127,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2023	29211	12257527	1.560,00	0,00	21.687,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2586
31/10/2023	20804	9143147	268,16	0,00	21.956,06	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.11
	20804	10820294	367,72	0,00	22.323,78	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 5
	20804	10820845	367,72	0,00	22.691,50	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 5
	20804	11930030	630,76	0,00	23.322,26	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 10/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 2
			3.194,36	0,00	23.322,26	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.659.497,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2023	29211	12257526	145,00	0,00	4.659.642,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 1
	29211	12257598	200,00	0,00	4.659.842,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7558
	29211	12257616	294,00	0,00	4.660.136,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4596
	29211	12257635	340,00	0,00	4.660.476,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4558
	29211	12257636	868,00	0,00	4.661.344,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4562
04/10/2023	29211	12257539	100,00	0,00	4.661.444,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1163
	29211	12257628	100,00	0,00	4.661.544,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1162
05/10/2023	20799	12238813	0,00	32.176,59	4.629.368,32	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 372 ROSSO
	29211	12257573	32.176,59	0,00	4.661.544,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 372
	29211	12257614	249,75	0,00	4.661.794,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5749
06/10/2023	29211	12257575	1.277,79	0,00	4.663.072,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51848

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.659.497,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29211	12257611	8.500,00	0,00	4.671.572,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 760
	29211	12258404	0,00	95,00	4.671.477,45	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF 1145 - CANCELADA 2023/6893
	29211	12258405	0,00	95,00	4.671.382,45	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA - NF 1146 - NF CANCELADA 2023/6907
09/10/2023	20799	12240728	0,00	15.000,00	4.656.382,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4100 SUPORTE
	20799	12240729	0,00	493,30	4.655.889,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4100 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	29211	12257528	1.350,28	0,00	4.657.239,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591
	29211	12257542	15.000,00	0,00	4.672.239,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4100
	29211	12257581	1.350,28	0,00	4.673.589,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590
	29211	12257610	17.000,00	0,00	4.690.589,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 761
	29211	12257634	777,65	0,00	4.691.367,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28746
	29211	12257651	2.375,00	0,00	4.693.742,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3959
11/10/2023	29211	12257605	517,00	0,00	4.694.259,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 650
	29211	12257643	1.340,00	0,00	4.695.599,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIOLA FREITAS 70874832187 647
16/10/2023	29211	12257617	27.703,03	0,00	4.723.302,39	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12710
17/10/2023	29211	12257600	8.400,00	0,00	4.731.702,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23930
21/10/2023	20799	12240730	0,00	15.000,00	4.716.702,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4108 SUPORTE
	20799	12240731	0,00	493,30	4.716.209,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 4108 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	29211	12257565	15.000,00	0,00	4.731.209,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4108
23/10/2023	29211	12257624	910,00	0,00	4.732.119,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 22101
25/10/2023	29211	12257534	1.087,33	0,00	4.733.206,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4114
27/10/2023	29211	12257514	535,00	0,00	4.733.741,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 31
	29211	12257516	76,00	0,00	4.733.817,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11581
30/10/2023	29211	12257513	1.513,35	0,00	4.735.330,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 422
	29211	12257604	8.500,00	0,00	4.743.830,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 777
	29211	12258450	0,00	117,33	4.743.713,44	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3959
31/10/2023	20799	12240771	32.176,59	0,00	4.775.890,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ROSSO
	20799	12241652	15.493,30	0,00	4.791.383,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SUPORTE
			195.355,94	63.470,52	4.791.383,33	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.472.444,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2023	21485	12271994	372.577,00	0,00	5.845.021,33 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
31/10/2023	20805	12271817	42,49	0,00	5.845.063,82 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - BAIXA
			372.619,49	0,00	5.845.063,82 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 152.670,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29211	12257649	290,00	0,00	152.960,76 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20460
05/10/2023	29211	12257633	2.174,37	0,00	155.135,13 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2273
11/10/2023	29211	12257538	412,00	0,00	155.547,13 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7316
	29211	12257595	412,00	0,00	155.959,13 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7317
16/10/2023	29211	12257622	7.021,52	0,00	162.980,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166750
17/10/2023	29211	12257582	1.915,15	0,00	164.895,80 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2282
			12.225,04	0,00	164.895,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 219.686,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11961522	0,00	3.624,18	216.062,32 REF RESSARC IMPOSTOS XANGAI
06/10/2023	29211	12257524	7.500,00	0,00	223.562,32 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 09/12
16/10/2023	29211	12257552	19.032,30	0,00	242.594,62 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/12
			26.532,30	3.624,18	242.594,62 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.359.581,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	20799	12238828	0,00	141.457,71	1.218.123,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 1834 BURITI SEG
	29211	12257541	152.519,46	0,00	1.370.642,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1834
11/10/2023	20799	12240767	0,00	3.953,45	1.366.689,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 656 BURITI
	29211	12257557	3.953,45	0,00	1.370.642,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 656
31/10/2023	20799	12241118	141.457,71	0,00	1.512.100,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BURITI SEG.
	20799	12241672	3.953,45	0,00	1.516.053,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BURITI
			301.884,07	145.411,16	1.516.053,94 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 40.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/10/2023	29211	12257562	6.083,95	0,00	46.833,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA 156919
			6.083,95	0,00	46.833,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 372.029,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2023	29211	12257540	33.985,58	0,00	406.014,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 648
11/10/2023	20799	12238822	0,00	11.357,80	394.656,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 31477 PLANISA
	29211	12257570	11.812,11	0,00	406.468,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31477
18/10/2023	29211	12257548	2.135,00	0,00	408.603,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1259
31/10/2023	20799	12241116	11.357,80	0,00	419.961,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - PLANISA
			59.290,49	11.357,80	419.961,77	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.567.839,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2023	19576	11974012	0,00	2,48	1.567.837,20	PROVISAO RATEIO CSC 01-2023 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTAS - NF 1612 MV SISTEMAS
05/10/2023	29211	12257609	7.370,61	0,00	1.575.207,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5231
	29211	12257652	542,76	0,00	1.575.750,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38744
09/10/2023	29211	12257563	33.870,63	0,00	1.609.621,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1934
18/10/2023	29211	12257511	22.262,58	0,00	1.631.883,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 324.2023
19/10/2023	20799	12240766	0,00	1.705,47	1.630.178,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 3659275 TOTVS
	29211	12257569	2.783,91	0,00	1.632.962,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659275
23/10/2023	29211	12257531	1.472,72	0,00	1.634.434,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5649
	29211	12257532	1.308,96	0,00	1.635.743,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5650
	29211	12257586	8.776,32	0,00	1.644.520,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3053
	29211	12257588	2.733,60	0,00	1.647.253,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27324
	29211	12257638	1.417,50	0,00	1.648.671,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5648
27/10/2023	29211	12257515	1.431,90	0,00	1.650.103,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2772
31/10/2023	20799	12241669	1.705,47	0,00	1.651.808,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - TOTVS
			85.676,96	1.707,95	1.651.808,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 305.398,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2023	29211	12257519	1.325,00	0,00	306.723,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 197249
	29211	12257629	1.650,00	0,00	308.373,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35628
	29211	12257655	1.354,85	0,00	309.728,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23438
05/10/2023	20799	12240309	0,00	6.062,55	303.666,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 23430 ARQUIVO OFF
	20799	12240310	0,00	343,18	303.323,06	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 23430 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	29211	12257577	6.062,55	0,00	309.385,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23430
	29211	12257632	4.248,63	0,00	313.634,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 424863
09/10/2023	29211	12257579	102,00	0,00	313.736,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11896
10/10/2023	29211	12257653	2.770,00	0,00	316.506,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12647
11/10/2023	29211	12257594	1.343,00	0,00	317.849,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5644
	29211	12257631	1.343,00	0,00	319.192,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5643
17/10/2023	29211	12257529	1.040,00	0,00	320.232,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2473
19/10/2023	29211	12257554	238,88	0,00	320.471,12	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 750
	29211	12257564	1.650,00	0,00	322.121,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35948
	29211	12257592	5.543,49	0,00	327.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 749
	29211	12257602	4.609,43	0,00	332.274,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 0531
23/10/2023	29211	12257547	560,00	0,00	332.834,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1293
	29211	12257623	12.037,03	0,00	344.871,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1292
31/10/2023	20799	12241509	6.405,73	0,00	351.276,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ARQUIVO OFF
	29211	12257549	784,00	0,00	352.060,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697080
	29211	12257568	80,00	0,00	352.140,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11965
			53.147,59	6.405,73	352.140,80	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 57.200,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2023	29211	12257596	176,40	0,00	57.376,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10379
09/10/2023	29211	12257528	540,11	0,00	57.917,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1591
	29211	12257581	540,11	0,00	58.457,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1590
23/10/2023	29211	12257545	171,50	0,00	58.628,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10393

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 57.200,54

1.428,12 0,00 58.628,66 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.646.205,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11975085	0,00	54,59	6.646.150,84 PROVISAO REF JUROS IRRF 889 FUJICOM - 2022/7079
05/10/2023	29211	12257633	233,31	0,00	6.646.384,15 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2273
11/10/2023	29211	12257591	17.488,00	0,00	6.663.872,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 387
	29211	12257646	18.000,00	0,00	6.681.872,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 386
13/10/2023	29211	12257640	24.570,00	0,00	6.706.442,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 175
16/10/2023	29211	12257566	34.160,00	0,00	6.740.602,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 861
	29211	12257567	11.100,00	0,00	6.751.702,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1329
	29211	12257583	29.149,27	0,00	6.780.851,42 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 54
17/10/2023	29211	12257512	1.500,00	0,00	6.782.351,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 281
	29211	12257582	376,41	0,00	6.782.727,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2282
18/10/2023	29211	12257587	451,20	0,00	6.783.179,03 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15703
	29211	12257599	1.140,00	0,00	6.784.319,03 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11331
19/10/2023	20799	12240726	0,00	128.139,54	6.656.179,49 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 130 BS SERV.
	29211	12257533	54.620,29	0,00	6.710.799,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 42
	29211	12257544	17.500,00	0,00	6.728.299,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 131
	29211	12257618	145.578,73	0,00	6.873.878,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 130
20/10/2023	20799	12240749	0,00	322.188,38	6.551.690,13 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15714 COOPANEST
	20799	12240751	0,00	16.572,12	6.535.118,01 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 15714 COOPANEST (PROV A MAIOR)
	29211	12257603	322.188,38	0,00	6.857.306,39 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15714
26/10/2023	29211	12257641	1.188,79	0,00	6.858.495,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 109/00197915-0
30/10/2023	29211	12257590	13.000,00	0,00	6.871.495,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1330
31/10/2023	20799	12241648	128.139,54	0,00	6.999.634,72 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BS SERVICOS
	20799	12241664	338.760,50	0,00	7.338.395,22 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - COOPANEST
			1.159.144,42	466.954,63	7.338.395,22 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.404,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267120	0,00	19,20	36.385,37 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267127	0,00	11,52	36.373,85 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.404,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2023	29230	12267132	0,00	19,20	36.354,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267133	0,00	0,34	36.354,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267139	284,16	0,00	36.638,47	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267143	0,00	19,20	36.619,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267144	0,00	0,03	36.619,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267145	0,00	23,04	36.596,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267151	0,00	11,52	36.584,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267160	0,00	11,52	36.573,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267178	0,00	11,52	36.561,64	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267180	0,00	19,20	36.542,44	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267181	0,06	0,00	36.542,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267197	0,00	0,01	36.542,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267200	0,00	43,10	36.499,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267206	0,00	11,52	36.487,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267207	0,00	0,01	36.487,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267229	0,00	30,72	36.457,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267232	0,00	19,20	36.437,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267237	0,00	38,40	36.399,54	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267238	16,91	0,00	36.416,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267239	0,00	19,20	36.397,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267240	0,01	0,00	36.397,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12267254	0,00	19,20	36.378,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12267358	384,00	0,00	36.762,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268321	0,00	19,20	36.742,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268322	0,00	372,29	36.370,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268323	43,10	0,00	36.413,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268324	0,00	19,20	36.394,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268325	0,00	19,20	36.375,27	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268327	0,00	19,20	36.356,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268329	0,00	38,40	36.317,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268330	0,03	0,00	36.317,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268331	0,00	11,52	36.306,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268332	0,00	11,52	36.294,66	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268333	0,00	19,20	36.275,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 36.404,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12268334	0,00	15,36	36.260,10 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268336	166,47	0,00	36.426,57 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268337	0,00	19,20	36.407,37 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268338	0,00	38,40	36.368,97 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268340	0,00	38,40	36.330,57 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268341	0,00	19,20	36.311,37 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268342	0,00	19,20	36.292,17 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268343	0,00	19,20	36.272,97 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268344	0,00	0,06	36.272,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268345	0,00	19,20	36.253,71 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268347	0,00	19,20	36.234,51 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268348	0,34	0,00	36.234,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268349	0,00	19,20	36.215,65 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268350	0,01	0,00	36.215,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268351	167,42	0,00	36.383,08 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268352	0,00	0,01	36.383,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268353	0,00	19,20	36.363,87 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268354	652,80	0,00	37.016,67 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268356	0,00	19,20	36.997,47 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268357	0,00	19,20	36.978,27 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268358	0,00	153,60	36.824,67 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268359	0,00	16,91	36.807,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	29230	12268360	0,00	19,20	36.788,56 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2023
	29230	12268361	0,01	0,00	36.788,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
	20805	12270722	71,79	0,00	36.860,36 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 10-2023 - CONTAGEM
			1.787,11	1.331,32	36.860,36 <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 316.920,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2023	29211	12257615	583,16	0,00	317.503,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 66621-1
09/10/2023	29211	12257654	96,62	0,00	317.600,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 123252586
16/10/2023	29211	12257639	453,02	0,00	318.053,47 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1451-0

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 316.920,67

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2023	29211	12257535	2.679,07	0,00	320.732,54 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040108700-5
	29211	12257584	858,42	0,00	321.590,96 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61040111500-9
27/10/2023	29211	12257627	1.367,95	0,00	322.958,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4007
			6.038,24	0,00	322.958,91 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.559,36

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	29230	12267187	213,91	0,00	7.773,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023
			213,91	0,00	7.773,27 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 6.374,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29211	12257597	214,57	0,00	6.589,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 365161
26/10/2023	29211	12257510	2.337,15	0,00	8.926,42 REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO ROSA DE JESUS 01/2023
			2.551,72	0,00	8.926,42 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 35.061,91

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2023	29211	12257525	300,00	0,00	35.361,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419439
	29211	12257555	225,00	0,00	35.586,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420029
	29211	12257558	300,00	0,00	35.886,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419537
	29211	12257574	225,00	0,00	36.111,91 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1419616
11/10/2023	29211	12257619	636,12	0,00	36.748,03 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58535
30/10/2023	29211	12257536	721,00	0,00	37.469,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4449
			2.407,12	0,00	37.469,03 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

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

Saldo Anterior: 60.477,60

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11973212	0,00	10,24	60.467,36 PROVISAO REF JUROS DUAM TAXA CADASTRO - 2023-0008

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 60.477,60

0,00 10,24 60.467,36 <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 803.014,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28906	12126340	1.562,66	0,00	804.577,50 RATEIO - OI S/A REF. 10/2023
	28906	12126341	1.674,66	0,00	806.252,16 RATEIO - MV REF. 06/23 E 08/23 NF 1230 E 1637
	28906	12126343	1.233,98	0,00	807.486,14 RATEIO - CHUBB REF. 09/23 A 09/24 FATURA 10508573
	28906	12126344	193,70	0,00	807.679,84 RATEIO - RESSARCIMENTO NÚBIA BORGES
	28906	12126346	46,96	0,00	807.726,80 RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS
	28906	12126348	586,97	0,00	808.313,77 RATEIO - ISSQN COMP. 09/23
	28906	12126349	1.626,91	0,00	809.940,68 RATEIO - SANEAGO REF. 10/2023 FATURA:2210467057
	28906	12126350	612,53	0,00	810.553,21 RATEIO ARQUIVO OFF REF. 09/2023 NF: 23436
	28906	12126352	13.949,27	0,00	824.502,48 RATEIO - SANTINNI REF. 09/2023 NF: 1422
	28906	12126353	441,93	0,00	824.944,41 RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1830661
	28906	12126354	35,40	0,00	824.979,81 RATEIO - TBC REF. 09/2023 NF: 38746
	28906	12126355	9.315,29	0,00	834.295,10 RATEIO SOUZA ROCHA REF. 09/2023 NF: 2810
	28906	12126406	452,25	0,00	834.747,35 RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1843834
	28906	12126573	352,18	0,00	835.099,53 RATEIO - CESAM REF. 09/2023 NF: 35902
	28906	12126814	352,18	0,00	835.451,71 RATEIO - CESAM REF. 08/2023 NF: 35901
	28906	12126817	4.695,80	0,00	840.147,51 RATEIO - BIONEXO REF. 10/2023 NF: 00397237
	28906	12126913	1.063,05	0,00	841.210,56 RATEIO - LUCANET REF. 09/2023 NF: 20915
	28906	12127076	2.003,70	0,00	843.214,26 RATEIO - TEC PRINT REF. 09/2023 NF: 42028
	28906	12127081	125,03	0,00	843.339,29 RATEIO - TOTVS REF. 09/2023 NF: 3659260
	28906	12127088	1.504,11	0,00	844.843,40 RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023
	28906	12128342	16,32	0,00	844.859,72 RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 06/2023 NF 1230
	28906	12130100	11.241,90	0,00	856.101,62 RATEIO - CORGRAF REF. 10/2023 NF: 102023
	28906	12130101	544,71	0,00	856.646,33 RATEIO - A & S REF. 09/2023 NF: 746
	28906	12130102	573,54	0,00	857.219,87 RATEIO - FONSECA COMP. 09/2023 NF 21454
	28906	12130103	715,33	0,00	857.935,20 RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS
	28906	12130104	837,33	0,00	858.772,53 RATEIO - MV REF. 09/2023 NF: 1855
	28906	12130105	33,25	0,00	858.805,78 RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 10/2023 NF: 74860
	28906	12130107	2.003,54	0,00	860.809,32 RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - REF. 09/2023 NF: 2476
	28906	12130110	2.085,85	0,00	862.895,17 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 09 E 10/2023 NF'S: 625017 E 630218
	28906	12130111	408,53	0,00	863.303,70 RATEIO - PRIMICIAS COMP. 10/2023 NF: 74930

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 803.014,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28906	12240724	5.676,04	0,00	868.979,74 RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES
	28906	12240725	197,22	0,00	869.176,96 RATEIO - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	28906	12240727	125,03	0,00	869.301,99 RATEIO - TOTVS S/A
	28906	12240741	0,00	123,37	869.178,62 RATEIO - EDITAL PROC SELETIVO
	28906	12240745	0,00	132,86	869.045,76 TRANSF CSC P/ HGG
			66.287,15	256,23	869.045,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 4.437.273,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28918	12130112	598,71	0,00	4.437.871,88 RATEIO - CLIMEST COMP. 09/2023 NF 32046
	28918	12130113	563,50	0,00	4.438.435,38 RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2162645
	28918	12130114	845,24	0,00	4.439.280,62 RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167116
	28918	12130115	35.133,95	0,00	4.474.414,57 RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167119 E 2167121
	28918	12130116	3.043,99	0,00	4.477.458,56 RATEIO - RESCISÃO SÂMMYLA GONZAGA FELIPE
	28918	12130117	2.406,85	0,00	4.479.865,41 RATEIO - FÉRIAS 11/10/2023 10/2023
	28918	12130118	196.440,82	0,00	4.676.306,23 RATEIO - INSS E IRRF COMP. 09/2023
	28918	12130119	18.090,24	0,00	4.694.396,47 RATEIO - RESCISÃO MAIKE WILTON DA SILVA BORGES
	28918	12130120	392,18	0,00	4.694.788,65 RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 JOVENS AP
	28918	12130121	1.206,58	0,00	4.695.995,23 RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 FAT 4077220
	28918	12130122	298.865,37	0,00	4.994.860,60 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 10/2023
	28918	12130123	1.801,03	0,00	4.996.661,63 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2023
	28918	12130124	1.233,62	0,00	4.997.895,25 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) COMP. 10/2023
	28918	12240732	0,00	7,75	4.997.887,50 RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23
	28918	12240733	0,00	0,37	4.997.887,13 RATEIO
	28918	12263469	32.484,02	0,00	5.030.371,15 RATEIO - FGTS 10/2023
	28918	12263470	4.175,27	0,00	5.034.546,42 RATEIO PIS S FOLHA CSC 10/2023
	28918	12266192	43,60	0,00	5.034.590,02 RATEIO - FGTS 10/2023 JOVENS APRENDIZES
	28918	12266482	21,80	0,00	5.034.611,82 RATEIO PIS - 10/2023 JOVENS APRENDIZES
	28918	12266486	194.496,09	0,00	5.229.107,91 RATEIO INSS E IRRF COMP 10/2023
			791.842,86	8,12	5.229.107,91 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 19.074,80

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 19.074,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	28906	12126339	313,05	0,00	19.387,85 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/10/2023
02/10/2023	29211	12256992	38,20	0,00	19.426,05 TARIFA BANCARIA
03/10/2023	29211	12256998	272,75	0,00	19.698,80 TARIFA BANCARIA
04/10/2023	29211	12257002	4,79	0,00	19.703,59 TARIFA BANCARIA
05/10/2023	29211	12257007	0,99	0,00	19.704,58 TARIFA BANCARIA
06/10/2023	29211	12257013	17,50	0,00	19.722,08 TARIFA BANCARIA
09/10/2023	29211	12257030	800,92	0,00	20.523,00 TARIFA BANCARIA
10/10/2023	29211	12257034	182,01	0,00	20.705,01 TARIFA BANCARIA
11/10/2023	29211	12257039	3,88	0,00	20.708,89 TARIFA BANCARIA
13/10/2023	29211	12257043	1,99	0,00	20.710,88 TARIFA BANCARIA
16/10/2023	29211	12257059	9,10	0,00	20.719,98 TARIFA BANCARIA
17/10/2023	29211	12257062	188,56	0,00	20.908,54 TARIFA BANCARIA
19/10/2023	29211	12257072	0,99	0,00	20.909,53 TARIFA BANCARIA
20/10/2023	29211	12257085	7,80	0,00	20.917,33 TARIFA BANCARIA
23/10/2023	29211	12257104	37,66	0,00	20.954,99 TARIFA BANCARIA
24/10/2023	29211	12257110	224,35	0,00	21.179,34 TARIFA BANCARIA
25/10/2023	29211	12257116	55,00	0,00	21.234,34 TARIFA BANCARIA
	29211	12257120	55,00	0,00	21.289,34 TARIFA BANCARIA
26/10/2023	29211	12257127	4,79	0,00	21.294,13 TARIFA BANCARIA
27/10/2023	29211	12257132	4,48	0,00	21.298,61 TARIFA BANCARIA
30/10/2023	29211	12257145	2,60	0,00	21.301,21 TARIFA BANCARIA
	29211	12258341	2,30	0,00	21.303,51 REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077279 - 2023/8812
	29211	12258342	2,30	0,00	21.305,81 REDEMOB CONSORCIO FATURA 4077301 - 2023/8811
31/10/2023	29211	12257147	5,20	0,00	21.311,01 TARIFA BANCARIA
	29211	12257148	223,36	0,00	21.534,37 TARIFA BANCARIA
			2.459,57	0,00	21.534,37 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 74.866,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11963916	12,82	0,00	74.879,04 RECLASIFICAÇÃO REF. PGTO A MAIOR DE IRRF NF 11188/11189 HLAGIN
	19576	11964230	39,77	0,00	74.918,81 RECLASIFICAÇÃO REF. PGTO A MAIOR DE PCC NF 11188/11189 HLAGIN
	19576	11973212	10,24	0,00	74.929,05 PROVISAO REF JUROS DUAM TAXA CADASTRO - 2023-0008
	19576	11974012	2,48	0,00	74.931,53 PROVISAO RATEIO CSC 01-2023 DEVOLUÇÃO JUROS E MULTAS - NF 1612 MV SISTEMAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 74.866,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2023	19576	11975079	31,58	0,00	74.963,11 PROVISAO JUROS NFS 12389 / 8070 CURINGA - 2022004803
	19576	11975085	54,59	0,00	75.017,70 PROVISAO REF JUROS IRRF 889 FUJICOM - 2022/7079
20/10/2023	29211	12257078	0,00	2,09	75.015,61 RESSAR NF 72 IRRF
			151,48	2,09	75.015,61 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: -7.076,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2023	29211	12257905	2,01	0,00	-7.074,86 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-72 2023/4713
	29211	12257922	0,01	0,00	-7.074,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-331 2023/7265
20/10/2023	29211	12258099	1,09	0,00	-7.073,76 IRRF - IDTECH D-72 2023/4713
	29211	12258160	0,01	0,00	-7.073,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-114
27/10/2023	29211	12258280	164,94	0,00	-6.908,81 HGG INSS - IDTECH D-338
	29211	12258281	1.049,05	0,00	-5.859,76 INSS - IDTECH D-1160
31/10/2023	19576	12273455	7.228,90	0,00	1.369,14 AJUSTE TRANSF CSC P/ HGG - RESSARCIMENTO JUROS PIS 03/22
			8.446,01	0,00	1.369,14 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 34.316.387,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2023	21511	12240776	3.604.738,80	0,00	37.921.126,24 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			3.604.738,80	0,00	37.921.126,24 <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HGG 10-2023

Código do documento 2f96f91c99995d8e9367925d1141641a

Hash do documento (SHA256): 6ea81c2778fd0c0fe2a4bb7735d7cf05bd8612977478a83f227288829d27e1f3



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

SEG, 20 de NOV de 2023 às 16:44
Código verificador:
be734d299b9b015a11a78a9328a9e272

 **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

SEX, 24 de NOV de 2023 às 15:53
Código verificador:
149ef9ddec45ef00053b9d9e255e09b5

Logs

SEG, 20 de NOV de
2023 às 16:44

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 2f96f91c99995d8e9367925d1141641a

SEG, 20 de NOV de
2023 às 16:44

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

SEG, 20 de NOV de
2023 às 16:44

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

TER, 21 de NOV de
2023 às 09:34

Operador **IVANI PAZ** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEX, 24 de NOV de
2023 às 15:53

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.86.219