

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

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 6.296,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5689736	0,00	2.093,90	4.202,29 ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
14/01/2022	11264	5690567	2.500,00	0,00	6.702,29 ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES 0373/2022
	11264	5690804	3.150,00	0,00	9.852,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
17/01/2022	11264	5690476	6.048,00	0,00	15.900,29 PAGAMENTO CHEQUE 900023 108 NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 17/01/2022
24/01/2022	11264	5689851	0,00	168,45	15.731,84 RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA
26/01/2022	11264	5691004	0,00	39,20	15.692,64 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 0152/2021
	11264	5691005	0,00	41,30	15.651,34 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS 0152/2021
31/01/2022	11264	5689925	0,00	771,53	14.879,81 RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	11264	5689926	0,00	1.556,88	13.322,93 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	11264	5691012	0,00	175,00	13.147,93 BAIXA CONTÁBIL AMERICA LASER 414/2021
	11264	5691013	0,00	360,00	12.787,93 BAIXA CONTÁBIL AMEDICA DESCARTAVEIS 414/2021
	11264	5691014	0,00	280,50	12.507,43 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 414/2021
	11264	5691015	0,00	40,65	12.466,78 BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA 414/2021
	11264	5691016	0,00	458,00	12.008,78 BAIXA CONTÁBIL ILSO ANTONIO DE FREITAS 414/2021
	11264	5691017	0,00	123,50	11.885,28 BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 0152/2021
	11264	5691018	0,00	135,99	11.749,29 BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 0152/2021
	11264	5691020	0,00	78,14	11.671,15 BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 414/2021
	11264	5691024	0,00	1.862,00	9.809,15 BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 414/2021
			11.698,00	8.185,04	9.809,15 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5689736	2.093,90	0,00	2.093,90 ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	11264	5689737	0,00	4,59	2.089,31 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689738	0,00	10,45	2.078,86 TARIFA BANCARIA
	11264	5689739	0,00	1,20	2.077,66 TARIFA BANCARIA
	11264	5689740	1.581.403,94	0,00	1.583.481,60 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5690467	0,00	96.146,98	1.487.334,62 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 933 C/C N? 108
	11264	5690477	0,00	180,68	1.487.153,94 TELEFONICA BRASIL S.A. 0419/2021
	11264	5690478	0,00	1.140,00	1.486.013,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	11264	5690479	0,00	7.112,72	1.478.901,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	11264	5690480	0,00	80.207,12	1.398.694,10 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 0602/2021

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11264	5690713	0,00	3.265,35	1.395.428,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK MED PRODUTOS
	11264	5690714	0,00	351.154,51	1.044.274,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	11264	5690715	0,00	16.612,33	1.027.661,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CBS MEDICO CIEN.COM
	11264	5690716	0,00	2.450,62	1.025.211,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5690717	0,00	18.089,24	1.007.122,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5690718	0,00	910,56	1.006.211,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	11264	5690719	0,00	1.980,99	1.004.230,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	11264	5690720	0,00	2.814,72	1.001.415,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690721	0,00	1.280,00	1.000.135,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR
	11264	5690722	0,00	1.677,60	998.458,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 03
	11264	5690723	0,00	455,52	998.002,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 03
	11264	5690724	0,00	250,21	997.752,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	11264	5690725	0,00	848,85	996.903,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	11264	5690726	0,00	4.680,00	992.223,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690727	0,00	3.000,00	989.223,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	11264	5690728	0,00	2.400,00	986.823,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	11264	5690729	0,00	4.290,00	982.533,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO
	11264	5690730	0,00	6.183,03	976.350,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690731	0,00	3.835,00	972.515,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
	11264	5690732	0,00	3.819,52	968.696,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690733	0,00	2.780,00	965.916,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	11264	5690734	0,00	121,20	965.794,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690735	0,00	303,00	965.491,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690736	0,00	656,20	964.835,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690737	0,00	7.896,24	956.939,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690738	0,00	3.415,23	953.524,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	11264	5690739	0,00	6.384,00	947.140,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA
	11264	5690740	0,00	2.990,00	944.150,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690741	0,00	2.990,00	941.160,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690742	0,00	2.990,00	938.170,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690743	0,00	1.440,00	936.730,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	11264	5690744	0,00	518.898,80	417.831,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	11264	5690745	0,00	1.558,80	416.272,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	11264	5690746	0,00	1.876,00	414.396,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROSPER COM E DIST

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11264	5690747	0,00	412.015,78	2.380,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	11264	5690748	0,00	2.380,80	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CALMED DISTRIBUIDO
04/01/2022	11264	5689741	0,00	122,15	-122,15	TARIFA BANCARIA
	11264	5689742	122,15	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/01/2022	11264	5689743	0,00	843,78	-843,78	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	11264	5689744	0,00	182.700,80	-183.544,58	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021
	11264	5689745	0,00	1,20	-183.545,78	TARIFA BANCARIA
	11264	5689746	0,00	1,20	-183.546,98	TARIFA BANCARIA
	11264	5689747	0,00	1,20	-183.548,18	TARIFA BANCARIA
	11264	5689748	0,00	1,20	-183.549,38	TARIFA BANCARIA
	11264	5689749	0,00	1,20	-183.550,58	TARIFA BANCARIA
	11264	5689750	2.687.641,86	0,00	2.504.091,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689751	0,00	6,06	2.504.085,22	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689936	843,78	0,00	2.504.929,00	TRANSF FR (CSC) P/ CC HGG - FERIAS 01/2022
	11264	5690475	0,00	4.226,59	2.500.702,41	FOLHA 12/2021 0025/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	11264	5690481	0,00	3.923,04	2.496.779,37	FERIAS - 01/2022 0554/2021 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO
	11264	5690482	0,00	10.837,02	2.485.942,35	FERIAS - 01/2022 0554/2021 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME
	11264	5690483	0,00	578,31	2.485.364,04	FOLHA 12/2021 0025/2022 - LARICE KELLE BARBOSA
	11264	5690484	0,00	2.454.097,62	31.266,42	LIQUIDO DA FOLHA 12/2021 0025/2022
	11264	5690485	0,00	2.928,10	28.338,32	FOLHA 12/2021 0025/2022 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS
	11264	5690486	0,00	4.181,16	24.157,16	FOLHA 12/2021 0025/2022 - ALESSANDRA CRHYSTINA
	11264	5690749	0,00	7.383,75	16.773,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 05/0
	11264	5690750	0,00	21.000,00	-4.226,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
06/01/2022	11264	5689752	0,00	2.752,56	-6.979,15	TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA TORRES DE CARVALHO
	11264	5689753	0,00	6,98	-6.986,13	TARIFA BANCARIA
	11264	5689754	0,00	670,23	-7.656,36	TARIFA BANCARIA
	11264	5689755	0,00	1,20	-7.657,56	TARIFA BANCARIA
	11264	5689756	2.808,33	0,00	-4.849,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689937	2.752,56	0,00	-2.096,67	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - RESC GABRIELLA TORRE
	11264	5690468	0,00	1.707,68	-3.804,35	PAGAMENTO BORDERÔ 943 NOXTER DO BRASIL LTDA 06/01/
	11264	5690751	0,00	422,24	-4.226,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2º TABELIONATO DE P
07/01/2022	11264	5689757	0,00	0,01	-4.226,60	ISSQN NF 1039 IBES INTERNACIONAL 0560/2021
	11264	5689758	0,00	36,74	-4.263,34	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689759	0,00	388,00	-4.651,34	TRANSF A CSC - RATEIO ISSQN 11/2021

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2022	11264	5689760	0,00	30.370,77	-35.022,11 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS (CSC) 12/2021
	11264	5689761	0,00	558,69	-35.580,80 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 12/2021
	11264	5689762	0,00	3,49	-35.584,29 TARIFA BANCARIA
	11264	5689763	0,00	1,20	-35.585,49 TARIFA BANCARIA
	11264	5689764	0,00	1,20	-35.586,69 TARIFA BANCARIA
	11264	5689765	0,00	1,20	-35.587,89 TARIFA BANCARIA
	11264	5689766	0,00	1,20	-35.589,09 TARIFA BANCARIA
	11264	5689767	463.247,61	0,00	427.658,52 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5690487	0,00	3,00	427.655,52 ISSQN NF 27096 CLIMEST 0247/2021
	11264	5690488	0,00	4.484,88	423.170,64 ISSQN NF 885 BS SERVICOS 0221/2021
	11264	5690489	0,00	11,25	423.159,39 ISSQN NF 3443 TEKNA MASTER 0395/2021
	11264	5690490	0,00	11,52	423.147,87 ISSQN NF 3028 WANDERSON FERNANDO 0306/2021
	11264	5690491	0,00	16,00	423.131,87 ISSQN NF 2284 LAVA JATO SASSA 0092/2021
	11264	5690492	0,00	21,67	423.110,20 ISSQN NF 860 GUSTAVO HENRIQUE 0278/2021
	11264	5690493	0,00	36,09	423.074,11 ISSQN NF 2122 CASA JARDIM 0327/2021
	11264	5690494	0,00	37,20	423.036,91 ISSQN NF 18757 IBES 0249/2021
	11264	5690495	0,00	51,71	422.985,20 ISSQN NF 18296 ARQUIVO OFF 0095/2021
	11264	5690496	0,00	55,12	422.930,08 ISSQN NF 1379 TUBO COMUNICACAO 0476/2021
	11264	5690497	0,00	55,68	422.874,40 ISSQN NF 11286 TA LUIZ 0420/2021
	11264	5690498	0,00	57,60	422.816,80 ISSQN NF 11287 TA LUIZ 0350/2021
	11264	5690499	0,00	72,25	422.744,55 ISSQN NF 1242 CONTENT 0345/2021
	11264	5690500	0,00	87,90	422.656,65 ISSQN NF 1368 TUBO COMUNICACAO 0125/2021
	11264	5690501	0,00	91,65	422.565,00 ISSQN NF 14985 AMIL 0060/2021
	11264	5690502	0,00	106,75	422.458,25 ISSQN NF 10546 DUTOS QUIMICA 0501/2021
	11264	5690503	0,00	108,54	422.349,71 ISSQN NF 1039 IBES INTERNACIONAL 0560/2021
	11264	5690504	0,00	116,55	422.233,16 ISSQN NF 3683 ERICOM 0169/2021
	11264	5690505	0,00	123,00	422.110,16 ISSQN NF 5298 GARFILM 0254/2021
	11264	5690506	0,00	131,87	421.978,29 ISSQN NF 47 BIOMEGA 0090/2021
	11264	5690507	0,00	134,00	421.844,29 ISSQN NF 878 BURITI 0250/2021
	11264	5690508	0,00	154,35	421.689,94 ISSQN NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021
	11264	5690509	0,00	159,08	421.530,86 ISSQN NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0410/2021
	11264	5690510	0,00	175,77	421.355,09 ISSQN NF 1296 ECO VARIZ 0378/2021
	11264	5690511	0,00	236,53	421.118,56 ISSQN NF 1297 ECO VARIZ 0470/2021
	11264	5690512	0,00	315,00	420.803,56 ISSQN NF 2295 MECVAPOR 0301/2021

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	11264	5690513	0,00	320,00	420.483,56	ISSQN NF 3350 BR GAAP 0228/2021
	11264	5690514	0,00	320,29	420.163,27	ISSQN NF 18304 ARQUIVO OFF 0072/2021
	11264	5690515	0,00	498,33	419.664,94	ISSQN NF 1688 ECOSENSE 0358/2021
	11264	5690516	0,00	665,29	418.999,65	ISSQN NF 14 NEFROVITA 0193/2021
	11264	5690517	0,00	683,20	418.316,45	ISSQN NF 760 INSTITUTO PAULO REIS 0049/2021
	11264	5690518	0,00	951,22	417.365,23	ISSQN NF 15 CENTRO HOSP. TRANSPLANTES 0405/2021
	11264	5690519	0,00	1.030,99	416.334,24	ISSQN NF 273 ANDRE LUIZ ROSSO 0192/2021
	11264	5690520	0,00	3.954,84	412.379,40	ISSQN NF 852 BS SERVICOS 6728/2021
	11264	5690521	0,00	5.129,32	407.250,08	ISSQN NF 46 BIOMEGA 0090/2021
	11264	5690522	0,00	6.495,50	400.754,58	ISSQN NF 1260 BURITI 0380/2021
	11264	5690523	0,00	0,32	400.754,26	ISSQN NF 6503 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690524	0,00	1,92	400.752,34	ISSQN NF 6494 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690525	0,00	1,92	400.750,42	ISSQN NF 6499 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690526	0,00	1,92	400.748,50	ISSQN NF 6501 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690527	0,00	2,56	400.745,94	ISSQN NF 6495 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690528	0,00	2,56	400.743,38	ISSQN NF 6496 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690529	0,00	14,67	400.728,71	ISSQN NF 9805 SIMPLYFIX 6861/2021
	11264	5690530	0,00	16,00	400.712,71	ISSQN NF 6502 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690531	0,00	50,52	400.662,19	ISSQN NF 3227 SUPORTE SISTEMAS 6512/2021
	11264	5690532	0,00	53,54	400.608,65	ISSQN NF 5294 GARFILM 6519/2021
	11264	5690533	0,00	189,00	400.419,65	ISSQN NF 11230 MODULO 6862/2021
	11264	5690534	0,00	321,97	400.097,68	ISSQN NF 1518 ECOSENSE 6515/2021
	11264	5690535	0,00	437,89	399.659,79	ISSQN NF 12 NEFROVITA 6658/2021
	11264	5690536	0,00	1.138,15	398.521,64	ISSQN NF 44 TRANSPLANTE 6792/2021
	11264	5690537	0,00	1.667,83	396.853,81	ISSQN NF 14 CENTRO HOSPITALAR 6698/2021
	11264	5690538	0,00	3.352,21	393.501,60	ISSQN NF 259 GBM MULT 6904/2021
	11264	5690539	0,00	397.724,23	-4.222,63	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0013/2022
	11264	5690540	0,00	3,96	-4.226,59	ISSQN NF 18400 MLA COMERCIO 0531/2021
10/01/2022	11264	5689768	0,00	8.259,49	-12.486,08	TRANSF A CSC - RESC THARISE DE MARIA RORIZ
	11264	5689769	0,00	0,57	-12.486,65	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689770	0,00	1.547,12	-14.033,77	TRANSF A CSC - OI S.A.
	11264	5689771	0,00	158,47	-14.192,24	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	11264	5689772	0,00	1,20	-14.193,44	TARIFA BANCARIA
	11264	5689773	0,00	1,20	-14.194,64	TARIFA BANCARIA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5689774	0,00	1,20	-14.195,84	TARIFA BANCARIA
	11264	5689775	0,00	1,20	-14.197,04	TARIFA BANCARIA
	11264	5689776	618.034,46	0,00	603.837,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689933	8.259,49	0,00	612.096,91	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - RESC THARISE DE MARI
	11264	5689934	1.553,59	0,00	613.650,50	TRANSF FR P/ CC - RESC LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL
	11264	5690541	0,00	52,90	613.597,60	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854 670/2021
	11264	5690542	0,00	1.512,43	612.085,17	RESC LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022
	11264	5690543	0,00	5.149,87	606.935,30	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 3533689 - 0419/2021
	11264	5690544	0,00	811,15	606.124,15	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 202100001590605 - 0417/2021
	11264	5690545	0,00	1.301,73	604.822,42	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI NF 1913 - 0536/2021
	11264	5690546	0,00	8.026,80	596.795,62	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 156077 - 0478/2021
	11264	5690547	0,00	375,00	596.420,62	J.CAMARA & IRMAOS S/A FATURA: 1381993 - 0763/2021
	11264	5690548	0,00	225,00	596.195,62	J.CAMARA & IRMAOS S/A FATURA 1381411 - 0763/2021
	11264	5690549	0,00	2.200,00	593.995,62	GENTE SEGURADORA S.A FATURA 916945025 - 0466/2021
	11264	5690550	0,00	2.457,60	591.538,02	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA NF 37060 - 0783/2021
	11264	5690551	0,00	4.408,60	587.129,42	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 156657 - 0601/2022
	11264	5690552	0,00	300,00	586.829,42	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 105211 - 0012/2022
	11264	5690553	0,00	505,09	586.324,33	CM HOSPITALAR S.A. NF 952235 - 0298/2022
	11264	5690554	0,00	1.031,98	585.292,35	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 154420 - 0402/2021
	11264	5690555	0,00	14.351,40	570.940,95	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 155364 - 0402/2022
	11264	5690556	0,00	355,55	570.585,40	CM HOSPITALAR S.A. NF 2319614 - 0299/2021
	11264	5690557	0,00	5.961,78	564.623,62	H STRATTNER E CIA LTDA NF 167942 - 0681/2021
	11264	5690558	0,00	90.832,46	473.791,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	11264	5690559	0,00	783,96	473.007,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	11264	5690560	0,00	494,84	472.512,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	11264	5690561	0,00	528,50	471.983,86	SANEAMENTO DE GOIAS 0073/2022
	11264	5690562	0,00	41,16	471.942,70	FGTS - LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022
	11264	5690563	0,00	870,00	471.072,70	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 303100
	11264	5690752	0,00	393,17	470.679,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUÇÕES EM E
	11264	5690753	0,00	4.637,08	466.042,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH COMMERCE EIRELI
	11264	5690754	0,00	554,46	465.487,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM
	11264	5690755	0,00	648,74	464.839,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUÇÕES EM E
	11264	5690756	0,00	999,00	463.840,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690757	0,00	2.508,00	461.332,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	11264	5690758	0,00	5.702,88	455.629,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690759	0,00	6.572,16	449.057,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690760	0,00	6.757,60	442.299,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690761	0,00	7.477,60	434.822,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690762	0,00	7.477,60	427.344,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690763	0,00	7.477,60	419.866,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690764	0,00	8.197,60	411.669,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690765	0,00	8.917,60	402.751,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690766	0,00	40.091,76	362.659,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L
	11264	5690767	0,00	2.990,00	359.669,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690768	0,00	2.990,00	356.679,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690769	0,00	2.823,62	353.856,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11264	5690770	0,00	107.136,24	246.719,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11264	5690771	0,00	995,00	245.724,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LH INDUSTRIA COMERC
	11264	5690772	0,00	302,73	245.422,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	11264	5690773	0,00	607,60	244.814,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COM MED PR
	11264	5690774	0,00	343,40	244.471,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690775	0,00	10.916,40	233.554,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	11264	5690776	0,00	202,00	233.352,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690777	0,00	360,00	232.992,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	11264	5690778	0,00	730,00	232.262,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690779	0,00	1.062,00	231.200,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690780	0,00	1.062,00	230.138,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690781	0,00	1.865,00	228.273,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690782	0,00	1.910,00	226.363,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690783	0,00	1.910,00	224.453,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690784	0,00	8.197,60	216.256,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690785	0,00	2.013,88	214.242,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690786	0,00	2.013,88	212.228,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690787	0,00	8.197,60	204.030,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690788	0,00	8.197,60	195.833,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690789	0,00	8.197,60	187.635,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690790	0,00	3.089,76	184.545,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690791	0,00	5.779,73	178.766,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690792	0,00	14.760,00	164.006,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	11264	5690793	0,00	2.400,00	161.606,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	11264	5690794	0,00	6.320,00	155.286,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	11264	5690795	0,00	562,30	154.723,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	11264	5690796	0,00	133.856,21	20.867,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	11264	5690797	0,00	195,88	20.671,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	11264	5690798	0,00	559,44	20.112,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690799	0,00	17.151,00	2.961,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	11264	5690800	0,00	625,00	2.336,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690801	0,00	3.280,00	-943,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690802	0,00	3.282,97	-4.226,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM
11/01/2022	11264	5689777	0,00	125,64	-4.352,23	TARIFA BANCARIA
	11264	5689778	0,00	0,99	-4.353,22	TARIFA BANCARIA
	11264	5689779	1.955,73	0,00	-2.397,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689780	3,50	0,00	-2.393,99	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - DAIANI
	11264	5690469	0,00	1.832,60	-4.226,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 974 C/C N? 108
12/01/2022	11264	5689781	0,00	2.571,79	-6.798,38	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	11264	5689782	0,00	4,62	-6.803,00	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689783	0,00	1,20	-6.804,20	TARIFA BANCARIA
	11264	5689784	0,00	1,20	-6.805,40	TARIFA BANCARIA
	11264	5689785	28.701,64	0,00	21.896,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689935	2.571,79	0,00	24.468,03	TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/2022
	11264	5690564	0,00	4.477,30	19.990,73	FERIAS 01/22 0554/20221 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	11264	5690565	0,00	4.148,74	15.841,99	FERIAS 01/2022 0554/2021 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM
	11264	5690566	0,00	1.767,83	14.074,16	FERIAS 01/2022 0554/2021 - GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
	11264	5690803	0,00	18.300,75	-4.226,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
13/01/2022	11264	5689808	0,00	3,49	-4.230,08	TARIFA BANCARIA
	11264	5689809	0,00	2,97	-4.233,05	TARIFA BANCARIA
	11264	5689810	6,46	0,00	-4.226,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/01/2022	11264	5689811	0,00	0,57	-4.227,16	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689812	0,00	10,45	-4.237,61	TARIFA BANCARIA
	11264	5689813	0,00	1,20	-4.238,81	TARIFA BANCARIA
	11264	5689814	5.662,22	0,00	1.423,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11264	5690567	0,00	2.500,00	-1.076,59	ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES 0373/2022
	11264	5690804	0,00	3.150,00	-4.226,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
17/01/2022	10261	5361421	0,00	1.618,20	-5.844,79	CHEQUE COMPENSADO - 900021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	11264	5689786	30,57	0,00	-5.814,22	TRANSF TCT P/ HGG - SINDICANCIA 0219/2021
	11264	5689787	469,87	0,00	-5.344,35	TRANSF HEM P/ HGG - SINDICANCIA 0219/2021
	11264	5689788	4.148,74	0,00	-1.195,61	DEVOLUCAO FERIAS CIBELLE CAMILO
	11264	5689789	0,00	6.079,99	-7.275,60	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE 0065/2022
	11264	5689790	0,00	579,85	-7.855,45	TRANSF A CSC - J.CAMARA E IRMAOS
	11264	5689791	0,00	9.086,82	-16.942,27	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
	11264	5689792	0,00	915,26	-17.857,53	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	11264	5689793	0,00	106,05	-17.963,58	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	11264	5689794	0,00	758,35	-18.721,93	TRANSF A CSC - PRIME ASSESSORIA
	11264	5689795	0,00	10,45	-18.732,38	TARIFA BANCARIA
	11264	5689796	0,00	10,45	-18.742,83	TARIFA BANCARIA
	11264	5689797	0,00	10,45	-18.753,28	TARIFA BANCARIA
	11264	5689798	0,00	3,49	-18.756,77	TARIFA BANCARIA
	11264	5689799	0,00	1,20	-18.757,97	TARIFA BANCARIA
	11264	5689800	0,00	1,20	-18.759,17	TARIFA BANCARIA
	11264	5689801	0,00	1,20	-18.760,37	TARIFA BANCARIA
	11264	5689802	0,00	1,20	-18.761,57	TARIFA BANCARIA
	11264	5689803	0,00	1,20	-18.762,77	TARIFA BANCARIA
	11264	5689804	0,00	1,20	-18.763,97	TARIFA BANCARIA
	11264	5689805	0,00	1,20	-18.765,17	TARIFA BANCARIA
	11264	5689806	0,00	1,20	-18.766,37	TARIFA BANCARIA
	11264	5689807	184.144,80	0,00	165.378,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5690470	0,00	20.629,58	144.748,85	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 989 C/C N? 108
	11264	5690476	0,00	6.048,00	138.700,85	PAGAMENTO CHEQUE 900023 108 NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 17/01/2022
	11264	5690568	0,00	552,70	138.148,15	REDEMOB CONSORCIO 0255/2022
	11264	5690569	0,00	3.780,00	134.368,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	11264	5690570	0,00	2.842,81	131.525,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	11264	5690571	0,00	13,45	131.511,89	SANEAMENTO DE GOIAS 0247/2022
	11264	5690572	0,00	1.062,00	130.449,89	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690573	0,00	813,54	129.636,35	MENSALIDADE ASSISTENCIAL 12/21 0119/2022

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2022	11264	5690574	0,00	17.770,14	111.866,21 TAXA NEGOCIAL 12/21 - SIENF 0119/2022
	11264	5690575	0,00	1.910,00	109.956,21 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690576	0,00	1.462,65	108.493,56 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022
	11264	5690577	0,00	15.458,50	93.035,06 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690578	0,00	7.582,80	85.452,26 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690579	0,00	10.479,20	74.973,06 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690580	0,00	2.745,25	72.227,81 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022
	11264	5690581	0,00	4.068,00	68.159,81 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690582	0,00	1.062,00	67.097,81 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690583	0,00	1.910,00	65.187,81 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690584	0,00	10.479,20	54.708,61 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690805	0,00	2.990,00	51.718,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690806	0,00	2.669,00	49.049,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690807	0,00	1.741,35	47.308,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	11264	5690808	0,00	637,33	46.670,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	11264	5690809	0,00	842,92	45.828,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	11264	5690810	0,00	1.002,14	44.825,87 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	11264	5690811	0,00	975,74	43.850,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	11264	5690812	0,00	302,02	43.548,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	11264	5690813	0,00	5.944,36	37.603,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	11264	5690814	0,00	850,00	36.753,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	11264	5690815	0,00	3.389,69	33.364,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONSULCAMP AUDITORI
	11264	5690816	0,00	6.788,52	26.575,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690817	0,00	6.700,00	19.875,54 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	11264	5690818	0,00	4.471,99	15.403,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690819	0,00	9.102,63	6.300,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690820	0,00	1.698,00	4.602,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690821	0,00	915,00	3.687,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690822	0,00	6.161,08	-2.473,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	11264	5690823	0,00	833,00	-3.306,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	11264	5690824	0,00	3.079,00	-6.385,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690825	0,00	4.877,00	-11.262,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690826	0,00	686,36	-11.948,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690827	0,00	343,40	-12.291,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	11264	5690828	0,00	444,40	-12.736,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690829	0,00	282,80	-13.019,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690830	0,00	383,80	-13.402,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690831	0,00	17.592,00	-30.994,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690832	0,00	1.479,70	-32.474,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	11264	5690833	0,00	2.987,64	-35.462,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL
	11264	5690834	0,00	5.118,64	-40.580,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690835	0,00	1.787,50	-42.368,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690836	0,00	2.400,00	-44.768,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	11264	5691032	1.062,00	0,00	-43.706,40	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691033	1.910,00	0,00	-41.796,40	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691034	1.462,65	0,00	-40.333,75	ESTORNO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691035	15.458,50	0,00	-24.875,25	ESTORNO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691036	7.582,80	0,00	-17.292,45	ESTORNO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691037	10.479,20	0,00	-6.813,25	ESTORNO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691038	2.745,25	0,00	-4.068,00	ESTORNO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691039	4.068,00	0,00	0,00	ESTORNO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
18/01/2022	11264	5689815	0,00	139,60	-139,60	TARIFA BANCARIA
	11264	5689816	0,00	1,20	-140,80	TARIFA BANCARIA
	11264	5689817	0,00	722,67	-863,47	TRANSF A CSC - PREFEITURA MUNICIPAL NF 2119
	11264	5689818	73.399,40	0,00	72.535,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5690585	0,00	1.910,00	70.625,93	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690586	0,00	1.462,65	69.163,28	RPA SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022
	11264	5690587	0,00	1.062,00	68.101,28	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690588	0,00	2.745,25	65.356,03	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022
	11264	5690589	0,00	27.767,53	37.588,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	11264	5690590	0,00	7.582,80	30.005,70	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690591	0,00	10.479,20	19.526,50	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690592	0,00	15.458,50	4.068,00	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP 0262/2022

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	11264	5690593	0,00	4.068,00	0,00	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
19/01/2022	11264	5689819	0,00	6,07	-6,07	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689820	0,00	72.255,55	-72.261,62	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA COMPETENCIA 12/2021
	11264	5689821	0,00	89.794,95	-162.056,57	TRANSF A CSC - INSS COMPETENCIA 12/2021
	11264	5689822	0,00	1.199.635,52	-1.361.692,09	TRANSF A CSC - INSS COMPETENCIA 12/2021
	11264	5689823	0,00	13,96	-1.361.706,05	TARIFA BANCARIA
	11264	5689824	0,00	1,20	-1.361.707,25	TARIFA BANCARIA
	11264	5689825	0,00	1,20	-1.361.708,45	TARIFA BANCARIA
	11264	5689826	0,00	1,20	-1.361.709,65	TARIFA BANCARIA
	11264	5689827	0,00	1,20	-1.361.710,85	TARIFA BANCARIA
	11264	5689828	0,00	1,20	-1.361.712,05	TARIFA BANCARIA
	11264	5689829	2.201.762,87	0,00	840.050,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689830	0,00	1.028,39	839.022,43	TRANSF A CSC - ENCARGOS 12/2021
	11264	5689928	10.256,25	0,00	849.278,68	TRANSF FR P/ CC - JAMILA PIMENTEL LIMA
	11264	5690471	0,00	5.686,40	843.592,28	PAGAMENTO BORDERÔ 1013 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	11264	5690594	0,00	17,44	843.574,84	IRRF - NF 81441 PRO-RAD 0205/2021
	11264	5690595	0,00	102.531,88	741.042,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	11264	5690596	0,00	26,80	741.016,16	IRRF - NF 878 BURITI 0250/2021
	11264	5690597	0,00	32,40	740.983,76	IRRF - NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021
	11264	5690598	0,00	32,56	740.951,20	IRRF - NF 1039 IBES 0560/2021
	11264	5690599	0,00	52,47	740.898,73	IRRF - NF 8049 E-VAL 0304/2021
	11264	5690600	0,00	53,38	740.845,35	IRRF - NF 50 BIOMEGA 0594/2021
	11264	5690601	0,00	57,23	740.788,12	IRRF - NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022
	11264	5690602	0,00	66,15	740.721,97	IRRF - NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021
	11264	5690603	0,00	96,00	740.625,97	IRRF - NF 3350 BR GAAP 0228/2021
	11264	5690604	0,00	157,75	740.468,22	IRRF - NF 26141 PLANISA 0303/2021
	11264	5690605	0,00	285,13	740.183,09	IRRF - NF 14 NEFROVITA 0193/2021
	11264	5690606	0,00	292,50	739.890,59	IRRF - NF 1355 NOXTEC 0565/2021
	11264	5690607	0,00	381,44	739.509,15	IRRF - NF 23823 INGOH 0595/2021
	11264	5690608	0,00	392,40	739.116,75	IRRF - NF 2135 MV SISTEMAS 0477/2021
	11264	5690609	0,00	1.212,54	737.904,21	IRRF - NF 59 BIOXXI 0641/2021
	11264	5690610	0,00	1.299,10	736.605,11	IRRF - NF 1260 BURITI 0380/2021
	11264	5690611	0,00	1.922,09	734.683,02	IRRF - NF 885 BS SERVICOS 0221/2021
	11264	5690612	0,00	2.025,26	732.657,76	IRRF - NF 51 BIOMEGA 0594/2021

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2022	11264	5690613	0,00	4.777,17	727.880,59 IRRF - NF 13853 INTERATIVA 0543/2021
	11264	5690614	0,00	6.728,62	721.151,97 IRRF - NF 45 RTD 0496/2021
	11264	5690615	0,00	1.550,16	719.601,81 IRRF XANGAI 6471/2021 E 283/2021
	11264	5690616	0,00	1.055,64	718.546,17 IRRF - 12/DEZ XANGA 289/2021
	11264	5690617	0,00	4.091,21	714.454,96 IRRF - NF 12107 COOPANEST 0436/2021
	11264	5690618	0,00	1.055,64	713.399,32 IRRF 08/12 XANGAI 6471/2021
	11264	5690619	0,00	1.055,64	712.343,68 IRRF - 12/DEZ JANETE 0283/2021
	11264	5690620	0,00	34,59	712.309,09 PIS/COFINS/CSLL - NF 18757 IBES 0249/2021
	11264	5690621	0,00	48,13	712.260,96 PIS/COFINS/CSLL - NF 6714 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 349/2021
	11264	5690622	0,00	54,07	712.206,89 PIS/COFINS/CSLL - NF 81441 PRO-RAD 205/2021
	11264	5690623	0,00	63,81	712.143,08 PIS/COFINS/CSLL - NF 33267 TBC 0633/2021
	11264	5690624	0,00	100,96	712.042,12 PIS/COFINS/CSLL - NF 1039 IBES 0560/2021
	11264	5690625	0,00	124,62	711.917,50 PIS/COFINS/CSLL - NF 878 BURITI 0250/2021
	11264	5690626	0,00	175,20	711.742,30 PIS/COFINS/CSLL - NF 47 BIOMEGA 0090/2021
	11264	5690627	0,00	205,06	711.537,24 PIS/COFINS/CSLL - NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021
	11264	5690628	0,00	211,34	711.325,90 PIS/COFINS/CSLL - NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NECLEAR 0410/2021
	11264	5690629	0,00	297,60	711.028,30 PIS/COFINS/CSLL - NF 3350 BR GAAP 0228/2021
	11264	5690630	0,00	883,88	710.144,42 PIS/COFINS/CSLL - NF 14 NEFROVITA 0193/
	11264	5690631	0,00	5.254,28	704.890,14 PIS/COFINS/CSLL - NF 852 BS SERVICOS 6728/2021
	11264	5690632	0,00	5.958,50	698.931,64 PIS/COFINS/CSLL - NF 885 BS SERVICOS 0221/2021
	11264	5690633	0,00	6.040,82	692.890,82 PIS/COFINS/CSLL - NF 1260 BURITI 0380/2021
	11264	5690634	0,00	6.814,67	686.076,15 PIS/COFINS/CSLL - NF 46 BIOMEGA 0090/2021
	11264	5690635	0,00	54,07	686.022,08 PIS/COFINS/CSLL NF 76160 PRO-RAD 6436/2021
	11264	5690636	0,00	100,75	685.921,33 PIS/COFINS/CSLL NF 33000 TBC 6460/2021
	11264	5690637	0,00	106,95	685.814,38 PIS/COFINS/CSLL NF 6642 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 6772/2021
	11264	5690638	0,00	175,77	685.638,61 PIS/COFINS/CSLL NF 11230 MODULO 6862/2021
	11264	5690639	0,00	348,33	685.290,28 PIS/COFINS/CSLL NF 18654 B BRAUN 6764/2021
	11264	5690640	0,00	581,76	684.708,52 PIS/COFINS/CSLL NF 12 NEFROVITA 6658/2021
	11264	5690641	0,00	1.424,11	683.284,41 PIS/COFINS/CSLL 23655 INGOH 6798/2021
	11264	5690642	0,00	1.512,09	681.772,32 PIS/COFINS/CSLL NF 44 TRANSPLANTE 6792/2021
	11264	5690643	0,00	1.517,53	680.254,79 PIS/COFINS/CSLL NF 1867 MV SISTEMAS 6507/2021
	11264	5690644	0,00	10.256,25	669.998,54 RESC JAMILA PIMENTEL LIMA 00264/2022
	11264	5690645	0,00	52.592,46	617.406,08 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0119/2022
	11264	5690646	0,00	263.711,45	353.694,63 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 PAGA EM 01/2022 0119/2022

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	11264	5690647	0,00	9.599,01	344.095,62	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0119/2022
	11264	5690648	0,00	259.857,86	84.237,76	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO-2021 0119/2022
	11264	5690649	0,00	3.214,97	81.022,79	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0119/2022
	11264	5690650	0,00	34.847,30	46.175,49	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2022 PAGA EM 12/2021 0119/2022
	11264	5690651	0,00	11,16	46.164,33	IRRF - NF 18757 IBES 0249/2021
	11264	5690652	0,00	20.212,45	25.951,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	11264	5690653	0,00	15,52	25.936,36	IRRF - NF 6714 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0349/2021
	11264	5690654	0,00	20,58	25.915,78	IRRF - NF 33267 TBC 0633/2021
	11264	5690837	0,00	2.050,62	23.865,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	11264	5690838	0,00	23.865,16	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
20/01/2022	11264	5689831	0,00	0,03	-0,03	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689832	0,00	6,98	-7,01	TARIFA BANCARIA
	11264	5689833	0,00	0,99	-8,00	TARIFA BANCARIA
	11264	5689834	0,00	1,20	-9,20	TARIFA BANCARIA
	11264	5689835	9,20	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/01/2022	11264	5690655	0,00	407,98	-407,98	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0186/2022
	11264	5691026	2.160,00	0,00	1.752,02	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
24/01/2022	11264	5689836	0,00	177,32	1.574,70	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	11264	5689837	0,00	1.794,28	-219,58	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11264	5689838	0,00	1.017,63	-1.237,21	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA
	11264	5689839	0,00	4,77	-1.241,98	TRANSF A CSC - CARTORIO 4º REGISTRO
	11264	5689840	0,00	915,26	-2.157,24	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	11264	5689841	0,00	15.491,38	-17.648,62	TRANSF A CSC - UP BRASIL
	11264	5689842	0,00	10,45	-17.659,07	TARIFA BANCARIA
	11264	5689843	0,00	1,20	-17.660,27	TARIFA BANCARIA
	11264	5689844	0,00	1,20	-17.661,47	TARIFA BANCARIA
	11264	5689845	0,00	1,20	-17.662,67	TARIFA BANCARIA
	11264	5689846	0,00	1,20	-17.663,87	TARIFA BANCARIA
	11264	5689847	0,00	1,20	-17.665,07	TARIFA BANCARIA
	11264	5689848	0,00	1,20	-17.666,27	TARIFA BANCARIA
	11264	5689849	0,00	1,20	-17.667,47	TARIFA BANCARIA
	11264	5689850	61.941,15	0,00	44.273,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689851	168,45	0,00	44.442,13	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA
	11264	5689852	0,00	162,36	44.279,77	TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUCOES

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	11264	5689927	3.470,10	0,00	47.749,87	TRANSF FR P/ CC - RESC MAIARA SILVA DE SOUZA MOREI
	11264	5689929	54.585,73	0,00	102.335,60	TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG
	11264	5689930	539.343,57	0,00	641.679,17	TRANSF FR P/ CC HGG ENCARGOS 13º
	11264	5690472	0,00	153.759,69	487.919,48	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1055 C/C N? 108
	11264	5690656	0,00	1.022,00	486.897,48	HOSPDRGAS COMERCIAL 0441/2021
	11264	5690657	0,00	3.470,10	483.427,38	RESC MAIARA SILVA DE SOUZA MOREIRA 0451/2022
	11264	5690658	0,00	16,63	483.410,75	IRRF - NF 18407 IBES 0484/2022
	11264	5690659	0,00	17.894,80	465.515,95	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 302951 - 2021/6834
	11264	5690660	0,00	2.214,45	463.301,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	11264	5690662	0,00	3.871,28	459.430,22	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 150663 - 0150/2022
	11264	5690663	0,00	32,56	459.397,66	IRRF - NF 1009 IBES 0482/2022
	11264	5690839	0,00	8.036,83	451.360,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	11264	5690840	0,00	1.886,00	449.474,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	11264	5690841	0,00	2.990,00	446.484,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690842	0,00	3.575,00	442.909,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690843	0,00	2.990,00	439.919,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690844	0,00	2.990,00	436.929,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690845	0,00	2.990,00	433.939,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690846	0,00	1.370,00	432.569,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690847	0,00	2.990,00	429.579,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690848	0,00	2.990,00	426.589,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690849	0,00	2.990,00	423.599,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690850	0,00	2.990,00	420.609,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690851	0,00	2.990,00	417.619,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690852	0,00	6.360,70	411.259,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690853	0,00	2.544,00	408.715,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXEL MATERIAIS ELE
	11264	5690854	0,00	332,54	408.382,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E
	11264	5690855	0,00	2.118,73	406.263,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E
	11264	5690856	0,00	2.240,00	404.023,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E
	11264	5690857	0,00	13.029,16	390.994,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	11264	5690858	0,00	96.821,32	294.173,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	11264	5690859	0,00	3.675,00	290.498,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OREGON FARMACEUTICA
	11264	5690860	0,00	6.822,48	283.675,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	11264	5690861	0,00	1.130,00	282.545,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	11264	5690862	0,00	1.240,00	281.305,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690863	0,00	2.090,00	279.215,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690864	0,00	2.090,00	277.125,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690865	0,00	2.710,00	274.415,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690866	0,00	1.470,00	272.945,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690867	0,00	42.400,00	230.545,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	11264	5690868	0,00	3.000,00	227.545,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	11264	5690869	0,00	17.830,80	209.715,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690870	0,00	404,23	209.310,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690871	0,00	632,88	208.677,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690872	0,00	1.047,29	207.630,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690873	0,00	314,23	207.316,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690874	0,00	171,59	207.144,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690875	0,00	38.220,00	168.924,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	11264	5690876	0,00	61.896,90	107.027,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	11264	5690877	0,00	4.336,07	102.691,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	11264	5690878	0,00	2.500,00	100.191,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 2
	11264	5690879	0,00	21.327,55	78.864,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	11264	5690880	0,00	1.250,00	77.614,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690881	0,00	2.700,00	74.914,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690882	0,00	35.221,80	39.692,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690883	0,00	25.505,60	14.186,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	11264	5690884	0,00	26,56	14.160,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO
	11264	5690885	0,00	3.122,47	11.037,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 24/
	11264	5690886	0,00	500,94	10.536,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASTHAMED COMERCIO P
	11264	5690887	0,00	306,00	10.230,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COM MED PR
	11264	5690888	0,00	2.240,04	7.990,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI
	11264	5691040	3.871,28	0,00	11.862,23	ESTORNO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 150663 - 0150/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 24/01/2022
25/01/2022	11264	5689853	0,00	230.000,00	-218.137,77	APLICACAO INVESTIMENTO FIC GIRO
	11264	5689854	0,00	2.511,26	-220.649,03	TRANSF A CSC - RESC SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA
	11264	5689855	0,00	157,05	-220.806,08	TARIFA BANCARIA
	11264	5689856	0,00	0,99	-220.807,07	TARIFA BANCARIA
	11264	5689857	0,00	49,00	-220.856,07	TARIFA BANCARIA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2022	11264	5689858	0,00	1,20	-220.857,27 TARIFA BANCARIA
	11264	5689931	2.511,26	0,00	-218.346,01 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC SILVIA COUTINHO DE
	11264	5690473	0,00	24.149,01	-242.495,02 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1071 C/C N? 108
	11264	5690664	0,00	81,25	-242.576,27 CELG DISTRIBUICAO 0327/2022
	11264	5690665	0,00	150,00	-242.726,27 OI S.A. 0491/2022
	11264	5690666	0,00	798,37	-243.524,64 OI S.A. 0496/2022
	11264	5690667	0,00	128.033,40	-371.558,04 SANEAMENTO DE GOIAS 0218/2022
	11264	5690668	0,00	2.278,86	-373.836,90 OI S.A. 0494/2022
	11264	5690669	0,00	4.655,57	-378.492,47 CELG DISTRIBUICAO 0395/2022
	11264	5690670	0,00	1.720,00	-380.212,47 OI S.A. 0491/2022
	11264	5690889	0,00	1.620,00	-381.832,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5690890	0,00	17.894,80	-399.727,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	11264	5690891	0,00	1.627,75	-401.355,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA
	11264	5690892	0,00	5.489,24	-406.844,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690893	0,00	7.054,08	-413.898,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690894	0,00	16.800,00	-430.698,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	11264	5690895	0,00	816,00	-431.514,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	11264	5690896	0,00	309,12	-431.823,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690897	0,00	4.146,00	-435.969,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690898	0,00	37.900,00	-473.869,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690899	0,00	25.440,00	-499.309,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690900	0,00	29.455,91	-528.765,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690901	0,00	211,52	-528.976,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	11264	5690902	0,00	7.692,25	-536.669,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	11264	5690903	0,00	1.558,80	-538.227,94 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	11264	5690904	0,00	932,30	-539.160,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	11264	5690905	0,00	686,36	-539.846,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690906	0,00	1.550,00	-541.396,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690907	0,00	3.871,28	-545.267,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
	11264	5690908	0,00	1.477,00	-546.744,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5691027	541.083,69	0,00	-5.661,19 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	11264	5691041	17.894,80	0,00	12.233,61 ESTORNO PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 302951 - 2021/6834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/01/2022
26/01/2022	11264	5689859	0,00	500.000,00	-487.766,39 APLICACAO FIC GIRO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2022	11264	5689860	14.117,82	0,00	-473.648,57	TRANSF TCT P/ HGG - COLAB. MARCELA RODRIGUES DA SI
	11264	5689861	5.413,02	0,00	-468.235,55	TRANSF TCT P/ HGG - COLAB DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	11264	5689862	15,02	0,00	-468.220,53	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO 11/2021
	11264	5689863	230,77	0,00	-467.989,76	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 11/2021
	11264	5689864	6.736,14	0,00	-461.253,62	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - COLAB ANA CRISTINA MORA E
	11264	5689865	0,00	14,17	-461.267,79	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689866	0,00	3.960,78	-465.228,57	TRANSF A TCT - RATEIO 11/2021
	11264	5689867	0,00	69,80	-465.298,37	TARIFA BANCARIA
	11264	5689868	0,00	1,20	-465.299,57	TARIFA BANCARIA
	11264	5689869	0,00	1,20	-465.300,77	TARIFA BANCARIA
	11264	5689870	0,00	1,20	-465.301,97	TARIFA BANCARIA
	11264	5689871	0,00	1,20	-465.303,17	TARIFA BANCARIA
	11264	5689872	0,00	1,20	-465.304,37	TARIFA BANCARIA
	11264	5689873	0,00	1,20	-465.305,57	TARIFA BANCARIA
	11264	5689874	0,00	1,20	-465.306,77	TARIFA BANCARIA
	11264	5689875	0,00	1,20	-465.307,97	TARIFA BANCARIA
	11264	5689876	1.078.508,70	0,00	613.200,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689938	0,00	14.117,82	599.082,91	TRANSF CC P/ FR - COLAB MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	11264	5689939	0,00	5.413,02	593.669,89	TRANSF CC P/ FR COLAB. DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	11264	5689940	0,00	6.736,14	586.933,75	TRANSF CC P/ FR - COLAB ANA CRISTINA MORAES
	11264	5689941	0,00	194.316,86	392.616,89	TRANSF CC P/ FR - COMPOSICAO 13º 12/2021
	11264	5689942	0,00	269.315,48	123.301,41	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2021
	11264	5689943	0,00	92.973,39	30.328,02	TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 12/2021
	11264	5690909	0,00	9.869,72	20.458,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	11264	5690910	0,00	488,42	19.969,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	11264	5690911	0,00	8.107,65	11.862,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
27/01/2022	11264	5689877	0,00	0,57	11.861,66	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689878	0,00	10,47	11.851,19	TARIFA BANCARIA
	11264	5689879	0,00	1,20	11.849,99	TARIFA BANCARIA
	11264	5689880	12,24	0,00	11.862,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5690912	0,00	11.862,23	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
28/01/2022	11264	5689881	0,00	5.855.130,59	-5.855.130,59	APLICACAO FIC GIRO
	11264	5689882	0,00	6.415,93	-5.861.546,52	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	11264	5689883	0,00	6,06	-5.861.552,58	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/01/2022	11264	5689884	0,00	10,45	-5.861.563,03	TARIFA BANCARIA
	11264	5689885	0,00	1,20	-5.861.564,23	TARIFA BANCARIA
	11264	5689886	0,00	1,20	-5.861.565,43	TARIFA BANCARIA
	11264	5689887	7.851,96	0,00	-5.853.713,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689932	6.415,93	0,00	-5.847.297,54	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 02/2022
	11264	5690671	0,00	7.839,20	-5.855.136,74	VM TENDAS E PALCOS 0700/2022
	11264	5690672	0,00	13.153,76	-5.868.290,50	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LUCAS DA COSTA CIRILO
	11264	5690673	0,00	3.878,14	-5.872.168,64	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
	11264	5690674	0,00	4.525,23	-5.876.693,87	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANIA MARQUES DA SILVA
	11264	5690675	0,00	5.846,26	-5.882.540,13	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CLAUDIA CEZAR FERREIRA
	11264	5690676	0,00	3.828,70	-5.886.368,83	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - THIAGO EVANGELISTA
	11264	5690677	0,00	4.491,82	-5.890.860,65	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ANA CONCEICAO DE PAULA
	11264	5690678	0,00	12.443,02	-5.903.303,67	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LARISSA LOUISE CANDIDA PEREIRA TAKAOKA
	11264	5690679	0,00	2.272,31	-5.905.575,98	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA
	11264	5690680	0,00	3.095,10	-5.908.671,08	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO
	11264	5690681	0,00	3.773,89	-5.912.444,97	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
	11264	5690682	0,00	2.570,93	-5.915.015,90	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANESSA JOSE DA SILVA
	11264	5690683	0,00	3.828,70	-5.918.844,60	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
	11264	5690684	0,00	4.538,19	-5.923.382,79	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
	11264	5690685	0,00	5.350,72	-5.928.733,51	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES
	11264	5690686	0,00	7.149,47	-5.935.882,98	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLAYDSON DE OLIVEIRA SOARES
	11264	5690687	0,00	2.570,93	-5.938.453,91	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES
	11264	5690688	0,00	3.835,48	-5.942.289,39	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ERMICE PEREIRA PORTO
	11264	5690689	0,00	4.590,81	-5.946.880,20	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	11264	5690690	0,00	4.600,17	-5.951.480,37	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	11264	5690691	0,00	5.298,58	-5.956.778,95	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - PEDRO HENRIQUE DE MIRANDA PAULINO
	11264	5690692	0,00	7.125,12	-5.963.904,07	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA
	11264	5690693	0,00	3.835,48	-5.967.739,55	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	11264	5690694	0,00	3.878,14	-5.971.617,69	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE
	11264	5690695	0,00	4.576,17	-5.976.193,86	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ELZENIR MACHODO DA CRUZ ARAGAO
	11264	5690696	0,00	5.451,56	-5.981.645,42	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ANA CARLINA TEIXEIRA JARDIM
	11264	5690697	0,00	5.484,71	-5.987.130,13	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CAMILA SANTOS PAIVA
	11264	5690698	0,00	5.545,40	-5.992.675,53	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA
	11264	5690699	0,00	3.835,48	-5.996.511,01	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/01/2022	11264	5690700	0,00	2.387,24	-5.998.898,25	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE
	11264	5690701	0,00	2.308,35	-6.001.206,60	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA
	11264	5690702	0,00	1.968,44	-6.003.175,04	FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LEUEMI FRANCISCO DA CONCEICAO
	11264	5691028	316.984,08	0,00	-5.686.190,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	11264	5691029	4.662.603,96	0,00	-1.023.587,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	11264	5691030	1.023.587,00	0,00	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
31/01/2022	11264	5689896	0,00	1.794,28	-1.794,28	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11264	5689897	0,00	1.721,47	-3.515,75	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	11264	5689898	0,00	26,27	-3.542,02	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	11264	5689899	0,00	1.562,17	-5.104,19	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	11264	5689900	0,00	57,14	-5.161,33	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	11264	5689901	0,00	57,45	-5.218,78	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	11264	5689902	0,00	30,69	-5.249,47	TARIFA BANCARIA
	11264	5689903	0,00	1,20	-5.250,67	TARIFA BANCARIA
	11264	5689904	0,00	1,20	-5.251,87	TARIFA BANCARIA
	11264	5689905	0,00	1,20	-5.253,07	TARIFA BANCARIA
	11264	5689906	0,00	1,20	-5.254,27	TARIFA BANCARIA
	11264	5689907	0,00	1,20	-5.255,47	TARIFA BANCARIA
	11264	5689908	0,00	1,20	-5.256,67	TARIFA BANCARIA
	11264	5689909	1.234.489,10	0,00	1.229.232,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	11264	5689925	771,53	0,00	1.230.003,96	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	11264	5689926	1.556,88	0,00	1.231.560,84	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	11264	5690474	0,00	70.444,77	1.161.116,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1075 C/C N? 108
	11264	5690703	0,00	7.162,85	1.153.953,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	11264	5690704	0,00	806,20	1.153.147,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	11264	5690705	0,00	1.091,29	1.152.055,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	11264	5690706	0,00	1.140,00	1.150.915,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	11264	5690707	0,00	180,68	1.150.735,05	TELEFONICA BRASIL S.A. 0248/2022
	11264	5690708	0,00	308.030,18	842.704,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	11264	5690709	0,00	2.670,00	840.034,87	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA NF 108657 - 2022/0532
	11264	5690710	0,00	22.611,70	817.423,17	REDEMOB CONSORCIO 0640/2022
	11264	5690711	0,00	110,00	817.313,17	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0412/2022
	11264	5690712	0,00	4.520,00	812.793,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	11264	5690913	0,00	585,00	812.208,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11264	5690914	0,00	180,00	812.028,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	11264	5690915	0,00	2.196,00	809.832,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND
	11264	5690916	0,00	5.809,70	804.022,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690917	0,00	21.960,00	782.062,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	11264	5690918	0,00	4.514,40	777.548,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI
	11264	5690919	0,00	12.649,00	764.899,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	11264	5690920	0,00	4.680,00	760.219,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690921	0,00	633,32	759.585,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690922	0,00	1.621,20	757.964,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOS
	11264	5690923	0,00	511,00	757.453,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	11264	5690924	0,00	511,00	756.942,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	11264	5690925	0,00	663,79	756.278,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRA
	11264	5690926	0,00	9.869,72	746.409,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	11264	5690927	0,00	194,00	746.215,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	11264	5690928	0,00	2.990,00	743.225,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690929	0,00	2.990,00	740.235,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690930	0,00	2.990,00	737.245,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690931	0,00	2.990,00	734.255,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690932	0,00	2.990,00	731.265,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690933	0,00	2.990,00	728.275,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690934	0,00	2.990,00	725.285,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690935	0,00	57,06	725.227,98 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690936	0,00	85,58	725.142,40 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690937	0,00	228,65	724.913,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690938	0,00	392,64	724.521,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690939	0,00	771,94	723.749,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690940	0,00	57,06	723.692,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690941	0,00	57,06	723.635,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690942	0,00	85,58	723.549,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690943	0,00	628,89	722.920,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690944	0,00	11.600,00	711.320,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690945	0,00	6.822,48	704.498,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	11264	5690946	0,00	300,00	704.198,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690947	0,00	300,00	703.898,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11264	5690948	0,00	1.012,50	702.885,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690949	0,00	1.091,36	701.794,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	11264	5690950	0,00	1.091,81	700.702,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	11264	5690951	0,00	1.012,50	699.689,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690952	0,00	1.012,50	698.677,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690953	0,00	1.012,50	697.664,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690954	0,00	1.012,50	696.652,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690955	0,00	57,06	696.595,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690956	0,00	57,06	696.538,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690957	0,00	57,06	696.481,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690958	0,00	439.000,00	257.481,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MHEDICA SERVICE COM
	11264	5690959	0,00	57,06	257.424,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690960	0,00	7.142,82	250.281,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	11264	5690961	0,00	1.092,38	249.188,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	11264	5690962	0,00	3.446,49	245.742,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11264	5690963	0,00	113.959,04	131.783,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11264	5690964	0,00	730,00	131.053,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	11264	5690965	0,00	8.574,85	122.478,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 31
	11264	5690966	0,00	1.755,00	120.723,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 31
	11264	5690967	0,00	18.000,00	102.723,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	11264	5690968	0,00	549,80	102.173,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	11264	5690969	0,00	895,83	101.277,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	11264	5690970	0,00	5,15	101.272,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	11264	5690971	0,00	257,17	101.015,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690972	0,00	257,17	100.758,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690973	0,00	342,75	100.415,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690974	0,00	343,18	100.072,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690975	0,00	2.028,25	98.044,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	11264	5690976	0,00	32.964,40	65.079,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	11264	5690977	0,00	645,00	64.434,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	11264	5690978	0,00	6.630,47	57.804,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690979	0,00	12.944,36	44.860,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	11264	5690980	0,00	2.545,35	42.314,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	11264	5690981	0,00	21.010,00	21.304,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	11264	5690982	0,00	732,15	20.572,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	11264	5690983	0,00	732,15	19.840,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	11264	5690984	0,00	475,24	19.365,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690985	0,00	1.156,00	18.209,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	11264	5690986	0,00	3.798,00	14.411,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMER
	11264	5690987	0,00	10.080,00	4.331,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5690988	0,00	57,06	4.274,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690989	0,00	6.944,13	-2.670,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	11264	5691031	2.670,00	0,00	0,00	ESTORNO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA NF 108657 - 2022/0532 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/01/2022
			17.515.647,29	17.515.647,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 1.618,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	10261	5361421	1.618,20	0,00	0,00	CHEQUE COMPENSADO - 900021 - SANDRA COSTA FERREIRA
			1.618,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C) CEF 1073-5)

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

Saldo Anterior: 30.521.463,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5689740	0,00	1.581.403,94	28.940.060,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/01/2022	11264	5689742	0,00	122,15	28.939.937,85	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/01/2022	11264	5689750	0,00	2.687.641,86	26.252.295,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/01/2022	11264	5689756	0,00	2.808,33	26.249.487,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/01/2022	11264	5689767	0,00	463.247,61	25.786.240,05	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/01/2022	11264	5689776	0,00	618.034,46	25.168.205,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/01/2022	11264	5689779	0,00	1.955,73	25.166.249,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/01/2022	11264	5689785	0,00	28.701,64	25.137.548,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/01/2022	11264	5689810	0,00	6,46	25.137.541,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/01/2022	11264	5689814	0,00	5.662,22	25.131.879,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/01/2022	11264	5689807	0,00	184.144,80	24.947.734,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/01/2022	11264	5689818	0,00	73.399,40	24.874.335,34	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/01/2022	11264	5689829	0,00	2.201.762,87	22.672.572,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 30.521.463,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2022	11264	5689835	0,00	9,20	22.672.563,27 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/01/2022	11264	5689850	0,00	61.941,15	22.610.622,12 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/01/2022	11264	5689853	230.000,00	0,00	22.840.622,12 APLICACAO INVESTIMENTO FIC GIRO
26/01/2022	11264	5689859	500.000,00	0,00	23.340.622,12 APLICACAO FIC GIRO
	11264	5689876	0,00	1.078.508,70	22.262.113,42 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/01/2022	11264	5689880	0,00	12,24	22.262.101,18 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/01/2022	11264	5689881	5.855.130,59	0,00	28.117.231,77 APLICACAO FIC GIRO
	11264	5689887	0,00	7.851,96	28.109.379,81 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/01/2022	10255	5358841	183.705,23	0,00	28.293.085,04 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2022
	11264	5689909	0,00	1.234.489,10	27.058.595,94 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
			6.768.835,82	10.231.703,82	27.058.595,94 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 7.344.761,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2022	11264	5689919	1.340,86	0,00	7.346.102,82 REMUNERAÇÃO BASICA
	11264	5689920	12.514,75	0,00	7.358.617,57 CREDITO DE JUROS
22/01/2022	11264	5689921	116,13	0,00	7.358.733,70 REMUNERAÇÃO BASICA
	11264	5689923	26,47	0,00	7.358.760,17 REMUNERAÇÃO BASICA
25/01/2022	11264	5689922	1.741,92	0,00	7.360.502,09 CREDITO DE JUROS
	11264	5689924	11.858,48	0,00	7.372.360,57 CREDITO DE JUROS
			27.598,61	0,00	7.372.360,57 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 1.084.554,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	11264	5689934	0,00	1.553,59	1.083.001,03 TRANSF FR P/ CC - RESC LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL
18/01/2022	11264	5689888	58,47	0,00	1.083.059,50 CREDITO DE JUROS
	11264	5689889	545,77	0,00	1.083.605,27 CREDITO DE JUROS
19/01/2022	11264	5689890	422,29	0,00	1.084.027,56 CREDITO DE JUROS
	11264	5689891	2.358,62	0,00	1.086.386,18 CREDITO DE JUROS
	11264	5689928	0,00	10.256,25	1.076.129,93 TRANSF FR P/ CC - JAMILA PIMENTEL LIMA
24/01/2022	11264	5689927	0,00	3.470,10	1.072.659,83 TRANSF FR P/ CC - RESC MAIARA SILVA DE SOUZA MOREI
	11264	5689930	0,00	539.343,57	533.316,26 TRANSF FR P/ CC HGG ENCARGOS 13º

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

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

Saldo Anterior: 1.084.554,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	11264	5689938	14.117,82	0,00	547.434,08 TRANSF CC P/ FR - COLAB MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	11264	5689939	5.413,02	0,00	552.847,10 TRANSF CC P/ FR COLAB. DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	11264	5689940	6.736,14	0,00	559.583,24 TRANSF CC P/ FR - COLAB ANA CRISTINA MORAES
	11264	5689941	194.316,86	0,00	753.900,10 TRANSF CC P/ FR - COMPOSICAO 13º 12/2021
	11264	5689942	269.315,48	0,00	1.023.215,58 TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2021
27/01/2022	11264	5689892	2.516,19	0,00	1.025.731,77 CREDITO DE JUROS
	11264	5689893	0,00	1,20	1.025.730,57 TARIFA BANCARIA
	11264	5689894	0,00	1,20	1.025.729,37 TARIFA BANCARIA
	11264	5689895	632,78	0,00	1.026.362,15 CREDITO DE JUROS
			496.433,44	554.625,91	1.026.362,15 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 1.669.756,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2022	11264	5689910	799,76	0,00	1.670.556,20 REMUNERAÇÃO BASICA
	11264	5689911	7.234,17	0,00	1.677.790,37 CREDITO DE JUROS
05/01/2022	11264	5689936	0,00	843,78	1.676.946,59 TRANSF FR (CSC) P/ CC HGG - FERIAS 01/2022
06/01/2022	11264	5689937	0,00	2.752,56	1.674.194,03 TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - RESC GABRIELLA TORRE
10/01/2022	11264	5689933	0,00	8.259,49	1.665.934,54 TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - RESC THARISE DE MARI
12/01/2022	11264	5689935	0,00	2.571,79	1.663.362,75 TRANSF FR CSC HGG P/ CC HGG - FERIAS 01/2022
24/01/2022	11264	5689929	0,00	54.585,73	1.608.777,02 TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG
25/01/2022	11264	5689931	0,00	2.511,26	1.606.265,76 TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC SILVIA COUTINHO DE
26/01/2022	11264	5689943	92.973,39	0,00	1.699.239,15 TRANSF CC P/ FR HGG CSC - PROVIMENTO 12/2021
27/01/2022	11264	5689912	38,90	0,00	1.699.278,05 REMUNERAÇÃO BASICA
	11264	5689913	154,68	0,00	1.699.432,73 CREDITO DE JUROS
	11264	5689914	0,00	1,20	1.699.431,53 TARIFA BANCARIA
	11264	5689915	0,00	1,20	1.699.430,33 TARIFA BANCARIA
	11264	5689916	0,00	1,20	1.699.429,13 TARIFA BANCARIA
	11264	5689917	0,00	1,20	1.699.427,93 TARIFA BANCARIA
28/01/2022	11264	5689918	0,00	1,20	1.699.426,73 TARIFA BANCARIA
	11264	5689932	0,00	6.415,93	1.693.010,80 TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 02/2022
			101.200,90	77.946,54	1.693.010,80 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 43.127.714,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2022	11264	5690466	31.508.548,22	0,00	74.636.262,84 VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 024/2012
02/01/2022	13374	6173617	0,00	2.030.957,25	72.605.305,59 BAIXA VALORES A RECEBER CONF. OFICIO 10684/2019 - PROGRAMA MAIS SAUDE PARA TODOS OS GOIANOS MEM.287/2019 - DIPPAG - 06381
21/01/2022	11264	5691026	0,00	2.160,00	72.603.145,59 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
25/01/2022	11264	5691027	0,00	541.083,69	72.062.061,90 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
28/01/2022	11264	5691028	0,00	316.984,08	71.745.077,82 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	11264	5691029	0,00	4.662.603,96	67.082.473,86 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
	11264	5691030	0,00	1.023.587,00	66.058.886,86 VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HGG SECRETA
31/01/2022	10577	5471773	0,00	3.425.511,60	62.633.375,26 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10577	5474088	4.662.603,96	0,00	67.295.979,22 ADIANTAMENTO REPASSE MES 02/2022
	10577	5474090	1.023.587,00	0,00	68.319.566,22 ADIANTAMENTO DE REPASSE 02/2022
	10577	5474092	2.160,00	0,00	68.321.726,22 RECLASSIFICAÇÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE MES 11/2021
	11264	5691021	0,00	186.656,55	68.135.069,67 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CONTRATO DE GESTAO
	11264	5691022	0,00	172.264,50	67.962.805,17 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG CONTRATO DE GESTAO
			37.196.899,18	12.361.808,63	67.962.805,17 <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 294.482,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2022	11264	5690481	3.923,04	0,00	298.405,80 FERIAS - 01/2022 0554/2021 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO
	11264	5690482	10.837,02	0,00	309.242,82 FERIAS - 01/2022 0554/2021 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME
12/01/2022	11264	5690564	4.477,30	0,00	313.720,12 FERIAS 01/22 0554/20221 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	11264	5690565	4.148,74	0,00	317.868,86 FERIAS 01/2022 0554/2021 - CIBELLE CAMILO BARBOSA JARDIM
	11264	5690566	1.767,83	0,00	319.636,69 FERIAS 01/2022 0554/2021 - GISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
17/01/2022	11264	5689788	0,00	4.148,74	315.487,95 DEVOLUCAO FERIAS CIBELLE CAMILO
28/01/2022	11264	5690672	13.153,76	0,00	328.641,71 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LUCAS DA COSTA CIRILO
	11264	5690673	3.878,14	0,00	332.519,85 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS
	11264	5690674	4.525,23	0,00	337.045,08 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANIA MARQUES DA SILVA
	11264	5690675	5.846,26	0,00	342.891,34 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CLAUDIA CEZAR FERREIRA
	11264	5690676	3.828,70	0,00	346.720,04 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - THIAGO EVANGELISTA
	11264	5690677	4.491,82	0,00	351.211,86 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ANA CONCEICAO DE PAULA
	11264	5690678	12.443,02	0,00	363.654,88 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LARISSA LOUISE CANDIDA PEREIRA TAKAOKA
	11264	5690679	2.272,31	0,00	365.927,19 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA
	11264	5690680	3.095,10	0,00	369.022,29 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO

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

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 294.482,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2022	11264	5690681	3.773,89	0,00	372.796,18 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA
	11264	5690682	2.570,93	0,00	375.367,11 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANESSA JOSE DA SILVA
	11264	5690683	3.828,70	0,00	379.195,81 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - TALITA FERNANDES DOS SANTOS
	11264	5690684	4.538,19	0,00	383.734,00 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
	11264	5690685	5.350,72	0,00	389.084,72 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES
	11264	5690686	7.149,47	0,00	396.234,19 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLAYDSON DE OLIVEIRA SOARES
	11264	5690687	2.570,93	0,00	398.805,12 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES
	11264	5690688	3.835,48	0,00	402.640,60 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ERMICE PEREIRA PORTO
	11264	5690689	4.590,81	0,00	407.231,41 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	11264	5690690	4.600,17	0,00	411.831,58 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	11264	5690691	5.298,58	0,00	417.130,16 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - PEDRO HENRIQUE DE MIRANDA PAULINO
	11264	5690692	7.125,12	0,00	424.255,28 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA
	11264	5690693	3.835,48	0,00	428.090,76 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS
	11264	5690694	3.878,14	0,00	431.968,90 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE
	11264	5690695	4.576,17	0,00	436.545,07 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ELZENIR MACHODO DA CRUZ ARAGAO
	11264	5690696	5.451,56	0,00	441.996,63 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - ANA CARLINA TEIXEIRA JARDIM
	11264	5690697	5.484,71	0,00	447.481,34 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - CAMILA SANTOS PAIVA
	11264	5690698	5.545,40	0,00	453.026,74 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLEICE HELEN RIBEIRO PACHECO SILVA
	11264	5690699	3.835,48	0,00	456.862,22 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	11264	5690700	2.387,24	0,00	459.249,46 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - INDIAMARA SCHMITZ DUARTE
	11264	5690701	2.308,35	0,00	461.557,81 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA
	11264	5690702	1.968,44	0,00	463.526,25 FÉRIAS 02/2022 0570/2022 - LEUDEMI FRANCISCO DA CONCEICAO
31/01/2022	10359	5410727	0,00	315.487,95	148.038,30 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			173.192,23	319.636,69	148.038,30 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 64.215,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2022	10255	5480310	0,00	1.153,97	63.061,09 RECLASSIFICAÇÃO VLR PAGTO PREFETURA DE GOIANIA LANÇ 5402605
19/01/2022	10255	5463503	1.550,16	0,00	64.611,25 PROVISAO REF IRRF COMPLEMENTAR XANGAI- PGTO 2 PARCELAS
			1.550,16	1.153,97	64.611,25 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.283,69

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

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.283,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10144	5310946	0,00	76,07	3.207,62	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIACÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - 3679/2021
	10144	5310947	0,00	420,67	2.786,95	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIACÃO DESPESAS COM VEICULOS AUTO - 2021/3636 E 2021/3638
			0,00	496,74	2.786,95	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 3.283,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10148	5313591	496,74	0,00	2.786,95	SUBVENÇÃO 01/2022 - APROPRIACÃO DE SEGUROS
			496,74	0,00	2.786,95	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 738.855,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10577	5474092	0,00	2.160,00	736.695,36	RECLASSIFICACÃO REF RESSARCIMENTO TRANSPLANTE MES 11/2021
			0,00	2.160,00	736.695,36	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 100.202,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2022	11264	5689786	0,00	30,57	100.171,48	TRANSF TCT P/ HGG - SINDICANCIA 0219/2021
	11264	5689787	0,00	469,87	99.701,61	TRANSF HEM P/ HGG - SINDICANCIA 0219/2021
26/01/2022	11264	5689860	0,00	14.117,82	85.583,79	TRANSF TCT P/ HGG - COLAB. MARCELA RODRIGUES DA SI
	11264	5689861	0,00	5.413,02	80.170,77	TRANSF TCT P/ HGG - COLAB DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	11264	5689862	0,00	15,02	80.155,75	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO 11/2021
	11264	5689863	0,00	230,77	79.924,98	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 11/2021
	11264	5689864	0,00	6.736,14	73.188,84	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - COLAB ANA CRISTINA MORAE
31/01/2022	10087	5294324	0,00	690,65	72.498,19	RATEIO CSC 01/2022 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG DESP DO HGG
	10380	5422850	1.208,11	0,00	73.706,30	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5422851	1.439,87	0,00	75.146,17	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5422852	347,94	0,00	75.494,11	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423394	21,67	0,00	75.515,78	TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 100.202,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10380	5423395	12,08	0,00	75.527,86 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423396	96,65	0,00	75.624,51 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423397	2.266,17	0,00	77.890,68 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423398	20,53	0,00	77.911,21 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423399	4.968,42	0,00	82.879,63 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423401	4.990,55	0,00	87.870,18 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423402	1.430,90	0,00	89.301,08 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423403	100,28	0,00	89.401,36 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423404	49,68	0,00	89.451,04 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423405	397,47	0,00	89.848,51 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423406	2.126,86	0,00	91.975,37 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423407	53,66	0,00	92.029,03 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423416	1.700,29	0,00	93.729,32 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423417	1.993,83	0,00	95.723,15 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423418	472,68	0,00	96.195,83 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423419	33,12	0,00	96.228,95 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423420	17,00	0,00	96.245,95 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423421	136,02	0,00	96.381,97 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423422	2.350,55	0,00	98.732,52 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423423	32,65	0,00	98.765,17 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10383	5423432	171,60	0,00	98.936,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE
	10383	5423433	11,17	0,00	98.947,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - TELE P/ HGG
			26.449,75	27.703,86	98.947,94 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	10415	5430905	85.245,00	0,00	572.388,86 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/01/2022	11264	5690160	1.543,40	0,00	573.932,26 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 16953
	11264	5690218	15.458,50	0,00	589.390,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 69300
05/01/2022	10415	5430897	9.663,66	0,00	599.054,42 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430909	11.358,69	0,00	610.413,11 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430910	78,00	0,00	610.491,11 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11264	5690348	31,80	0,00	610.522,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156520

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	11264	5689982	4.068,00	0,00	614.590,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69788
	11264	5689986	10.479,20	0,00	625.070,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 69941
	11264	5690015	17.592,00	0,00	642.662,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3168411
10/01/2022	11264	5690123	897,00	0,00	643.559,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24988
11/01/2022	11264	5689979	61.896,90	0,00	705.456,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26058
	11264	5689985	340,00	0,00	705.796,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2007
	11264	5690073	21.025,75	0,00	726.821,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1778
	11264	5690074	2.500,00	0,00	729.321,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 1757
	11264	5690209	13.478,00	0,00	742.799,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38752
	11264	5690217	4.074,49	0,00	746.874,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157471
	11264	5690344	985,44	0,00	747.859,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160210
12/01/2022	11264	5689959	381,00	0,00	748.240,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 141631
	11264	5689978	1.781,00	0,00	750.021,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37180
	11264	5690064	25.505,60	0,00	775.527,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18088
	11264	5690065	488,42	0,00	776.015,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349703
	11264	5690120	33.753,00	0,00	809.768,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174741
	11264	5690124	1.650,00	0,00	811.418,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 401
	11264	5690151	7.124,01	0,00	818.542,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349723
	11264	5690157	8.375,00	0,00	826.917,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 618201
	11264	5690214	39.411,00	0,00	866.328,72	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3904
	11264	5690226	11.862,23	0,00	878.190,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225607
	11264	5690335	99,00	0,00	878.289,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45407
13/01/2022	10415	5430898	59.671,50	0,00	937.961,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11264	5689976	1.120,00	0,00	939.081,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 155117
	11264	5689996	9.706,56	0,00	948.788,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1526989
	11264	5690023	8.750,85	0,00	957.538,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956271
	11264	5690041	4.686,40	0,00	962.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70250
	11264	5690096	255,23	0,00	962.480,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 286010
	11264	5690118	2.760,00	0,00	965.240,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 491
	11264	5690208	2.593,80	0,00	967.834,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37188
	11264	5690230	194,00	0,00	968.028,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160471
	11264	5690269	2.700,00	0,00	970.728,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174898
	11264	5690324	23.906,87	0,00	994.635,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42201

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2022	11264	5690327	12.672,00	0,00	1.007.307,16	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28005
	11264	5690331	1.250,00	0,00	1.008.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174853
	11264	5690345	780,00	0,00	1.009.337,16	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 619
14/01/2022	10415	5430899	147,39	0,00	1.009.484,55	NOTA DE DOACAO Nº 15524339 SÉRIE 0
	11264	5689960	1.496,34	0,00	1.010.980,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 474971
	11264	5690022	932,30	0,00	1.011.913,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225666
	11264	5690035	5.170,35	0,00	1.017.083,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956744
	11264	5690104	3.686,00	0,00	1.020.769,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79121
	11264	5690114	2.055,00	0,00	1.022.824,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37198
	11264	5690298	5,15	0,00	1.022.829,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21320
15/01/2022	11264	5690336	315,00	0,00	1.023.144,69	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 16612
17/01/2022	11264	5690092	2.055,00	0,00	1.025.199,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37207
	11264	5690161	1.781,00	0,00	1.026.980,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37208
	11264	5690178	556,07	0,00	1.027.536,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9889
	11264	5690189	2.672,40	0,00	1.030.209,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37206
	11264	5690258	9.870,70	0,00	1.040.079,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1500
18/01/2022	11264	5690197	2.670,00	0,00	1.042.749,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 108657
	11264	5690204	1.230,80	0,00	1.043.980,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 35859
	11264	5690236	1.800,00	0,00	1.045.780,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38499
19/01/2022	11264	5690001	9.360,00	0,00	1.055.140,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16386
	11264	5690196	8.754,40	0,00	1.063.895,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 70450
	11264	5690203	5.332,70	0,00	1.069.227,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 180774
	11264	5690314	18.000,00	0,00	1.087.227,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1821
20/01/2022	11264	5689951	5.925,00	0,00	1.093.152,76	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3930
	11264	5689952	1.850,00	0,00	1.095.002,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37235
	11264	5690147	885,00	0,00	1.095.887,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15750
21/01/2022	11264	5690032	1.800,00	0,00	1.097.687,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38501
	11264	5690106	480,00	0,00	1.098.167,76	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28274
	11264	5690239	745,68	0,00	1.098.913,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163141
	11264	5690247	1.850,00	0,00	1.100.763,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37239
24/01/2022	11264	5689950	1.084,52	0,00	1.101.847,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 173712
	11264	5690250	2.812,00	0,00	1.104.659,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37247
	11264	5690301	8.575,32	0,00	1.113.235,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163560

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	11264	5690304	2.812,00	0,00	1.116.047,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37246
25/01/2022	11264	5689947	25.706,89	0,00	1.141.754,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596
	11264	5690038	944,65	0,00	1.142.698,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOM EIRELI 9011
	11264	5690137	2.812,00	0,00	1.145.510,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37254
	11264	5690249	2.812,00	0,00	1.148.322,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37261
	11264	5690260	9.984,40	0,00	1.158.307,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 81735
26/01/2022	11264	5689953	1.449,00	0,00	1.159.756,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47499
	11264	5689966	2.812,00	0,00	1.162.568,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37274
27/01/2022	10415	5430900	46.032,30	0,00	1.208.600,52	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
28/01/2022	11264	5690002	5.858,00	0,00	1.214.458,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 70863
31/01/2022	10415	5430907	42.622,50	0,00	1.257.081,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11212	5673302	0,00	247,20	1.256.833,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.21091
	11212	5673303	27,96	0,00	1.256.861,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673304	0,00	832.626,10	424.235,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673306	10.589,94	0,00	434.825,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673308	24,73	0,00	434.850,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673309	91,09	0,00	434.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673310	42,76	0,00	434.984,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673315	6.984,10	0,00	441.968,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673316	17,76	0,00	441.986,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673317	2.356,80	0,00	444.342,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673318	32,61	0,00	444.375,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673320	610,80	0,00	444.986,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673322	122,25	0,00	445.108,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673323	24.988,51	0,00	470.097,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673328	6,00	0,00	470.103,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673330	33,52	0,00	470.136,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673336	0,00	2,97	470.133,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673338	41,28	0,00	470.174,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673340	0,00	0,20	470.174,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673342	27,92	0,00	470.202,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673343	22.365,00	0,00	492.567,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673345	1,12	0,00	492.568,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673349	68,35	0,00	492.637,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673350	103,18	0,00	492.740,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673351	2,96	0,00	492.743,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673354	0,66	0,00	492.743,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673356	0,00	0,17	492.743,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673357	0,00	9,74	492.733,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673360	11,78	0,00	492.745,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673361	66,24	0,00	492.811,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673362	33,85	0,00	492.845,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673366	0,00	3,11	492.842,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673368	0,00	1,11	492.841,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673369	7,81	0,00	492.849,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673370	8,59	0,00	492.857,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673371	86,43	0,00	492.944,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673375	119,36	0,00	493.063,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673377	1.648,18	0,00	494.711,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673379	374,52	0,00	495.086,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673380	0,00	31,57	495.054,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673381	16,28	0,00	495.071,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673382	1.380,00	0,00	496.451,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673383	4,21	0,00	496.455,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673384	6.138,00	0,00	502.593,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673387	155,42	0,00	502.748,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673390	0,00	37,62	502.711,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673392	526,41	0,00	503.237,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673394	68,03	0,00	503.305,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673398	2.260,00	0,00	505.565,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673399	912,62	0,00	506.478,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673401	199,47	0,00	506.677,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673402	46,02	0,00	506.723,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673403	0,06	0,00	506.723,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673407	340,80	0,00	507.064,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673409	22,00	0,00	507.086,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673414	4.018,64	0,00	511.105,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673415	0,00	93,45	511.011,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673416	0,00	3,51	511.008,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673417	31,53	0,00	511.039,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673418	3,00	0,00	511.042,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673420	1,68	0,00	511.044,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673422	93,39	0,00	511.137,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673423	45,50	0,00	511.183,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673425	1.100,00	0,00	512.283,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673427	329,00	0,00	512.612,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673431	0,09	0,00	512.612,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673432	97,18	0,00	512.709,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673435	467,48	0,00	513.177,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673438	0,00	0,62	513.176,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673439	0,15	0,00	513.176,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673441	0,00	0,51	513.176,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673443	0,00	5,44	513.170,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673444	0,00	23,83	513.146,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673446	67,60	0,00	513.214,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673451	682,50	0,00	513.896,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673452	21.301,00	0,00	535.197,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673453	1.185,96	0,00	536.383,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673455	6,68	0,00	536.390,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673457	21,45	0,00	536.412,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673458	64,21	0,00	536.476,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673459	7.049,55	0,00	543.525,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673463	30,88	0,00	543.556,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673464	0,00	9,00	543.547,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673465	18,00	0,00	543.565,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673466	2.580,00	0,00	546.145,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673467	262,90	0,00	546.408,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673468	0,00	1,54	546.407,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673469	0,00	7,41	546.399,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673470	11,08	0,00	546.410,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673472	158,06	0,00	546.568,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673473	39,64	0,00	546.608,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673474	0,05	0,00	546.608,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673475	0,00	100,00	546.508,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673477	9.885,95	0,00	556.394,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673487	11.291,00	0,00	567.685,45 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673488	13.561,15	0,00	581.246,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673491	102,00	0,00	581.348,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673492	0,00	0,07	581.348,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673494	159,31	0,00	581.507,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673496	0,00	0,10	581.507,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673498	0,00	14,95	581.492,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673499	4.060,00	0,00	585.552,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673501	79,79	0,00	585.632,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673502	2,50	0,00	585.635,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673503	0,00	31,51	585.603,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673504	5.115,00	0,00	590.718,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673505	16.910,60	0,00	607.629,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673506	8,00	0,00	607.637,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673507	2.703,30	0,00	610.340,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673508	169,92	0,00	610.510,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673509	56,25	0,00	610.566,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673510	14,70	0,00	610.581,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673513	11,85	0,00	610.593,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673516	224,40	0,00	610.817,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673519	931,79	0,00	611.749,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673520	33,00	0,00	611.782,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673521	0,00	7,84	611.774,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673523	3,10	0,00	611.777,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673524	45,00	0,00	611.822,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673525	0,00	2.300,00	609.522,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673526	2.300,00	0,00	611.822,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673527	128,88	0,00	611.951,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673528	90,14	0,00	612.041,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673530	1.127,01	0,00	613.168,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673531	4,97	0,00	613.173,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673534	468,65	0,00	613.642,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673535	0,11	0,00	613.642,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673536	42,00	0,00	613.684,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673539	387,71	0,00	614.072,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673540	4.684,85	0,00	618.756,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673541	33,76	0,00	618.790,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673542	53,76	0,00	618.844,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673548	11,08	0,00	618.855,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673549	0,00	89,28	618.766,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673550	96,00	0,00	618.862,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673553	0,00	5,34	618.856,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673554	468,51	0,00	619.325,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673555	9,60	0,00	619.335,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673556	99,82	0,00	619.434,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673557	726,33	0,00	620.161,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673558	0,00	2,52	620.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673559	412,38	0,00	620.571,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673560	5.493,82	0,00	626.064,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673561	80.795,75	0,00	706.860,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673562	164,92	0,00	707.025,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673564	83,24	0,00	707.108,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673571	2.900,00	0,00	710.008,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673572	3,04	0,00	710.011,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673576	124,58	0,00	710.136,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673577	231,17	0,00	710.367,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673578	0,00	4,70	710.362,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673579	2,06	0,00	710.364,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673581	5,08	0,00	710.370,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673582	53,52	0,00	710.423,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673583	0,05	0,00	710.423,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673584	0,00	4,08	710.419,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673585	1.575,00	0,00	711.994,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673587	1.629,25	0,00	713.623,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673588	1,06	0,00	713.624,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673591	1.976,38	0,00	715.601,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673592	0,00	1.976,38	713.624,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673593	282,34	0,00	713.907,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673595	62,89	0,00	713.970,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673596	2,75	0,00	713.972,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673598	440,73	0,00	714.413,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673599	99,68	0,00	714.513,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673600	0,00	2,54	714.510,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673603	4,18	0,00	714.514,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673604	24,62	0,00	714.539,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673606	21,42	0,00	714.560,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673607	2,77	0,00	714.563,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673609	37,00	0,00	714.600,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673610	55,04	0,00	714.655,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673613	345,22	0,00	715.000,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673614	1.713,60	0,00	716.714,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673615	380,39	0,00	717.094,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673616	0,00	7,26	717.087,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673618	363,82	0,00	717.451,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673622	358,00	0,00	717.809,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673623	3.121,02	0,00	720.930,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673628	3.360,00	0,00	724.290,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673630	0,00	16,38	724.274,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673631	180,14	0,00	724.454,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673632	0,09	0,00	724.454,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673633	0,18	0,00	724.454,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673634	608,58	0,00	725.063,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673635	0,00	0,72	725.062,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673637	22,98	0,00	725.085,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673641	1,18	0,00	725.086,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673642	10,31	0,00	725.096,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673645	0,00	25,18	725.071,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673646	0,00	4,90	725.066,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673648	5,65	0,00	725.072,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673649	300,30	0,00	725.372,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673650	61,34	0,00	725.434,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673651	2,63	0,00	725.436,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673653	0,00	29,81	725.406,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673659	2,72	0,00	725.409,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673660	0,00	0,43	725.409,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673662	3.651,99	0,00	729.061,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673665	79,08	0,00	729.140,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673666	0,00	246,54	728.893,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673667	217,54	0,00	729.111,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673668	24,56	0,00	729.135,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673670	0,00	0,63	729.135,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673671	18,94	0,00	729.154,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673673	4.437,44	0,00	733.591,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673676	970,01	0,00	734.561,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673677	19,72	0,00	734.581,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673678	39,66	0,00	734.620,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673679	61,64	0,00	734.682,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673680	1.343,00	0,00	736.025,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673681	0,37	0,00	736.025,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673682	42,18	0,00	736.068,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673683	34,30	0,00	736.102,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673684	7,37	0,00	736.109,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673685	6,76	0,00	736.116,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673686	19,25	0,00	736.135,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673687	5,77	0,00	736.141,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673688	72,16	0,00	736.213,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673689	1,20	0,00	736.214,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673691	0,68	0,00	736.215,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673692	0,09	0,00	736.215,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673693	0,33	0,00	736.216,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673694	18,68	0,00	736.234,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673695	136,45	0,00	736.371,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673696	233,40	0,00	736.604,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673697	1,30	0,00	736.605,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673698	5,03	0,00	736.610,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673699	0,00	50,76	736.560,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673700	137,77	0,00	736.697,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673701	15,25	0,00	736.713,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673702	1.699,09	0,00	738.412,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673703	0,00	0,15	738.412,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673704	22,24	0,00	738.434,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673705	7,83	0,00	738.442,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673706	32,95	0,00	738.475,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673707	7,54	0,00	738.482,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673708	22,37	0,00	738.505,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673709	30,68	0,00	738.535,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673710	0,00	61,34	738.474,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673711	92,29	0,00	738.566,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673712	0,65	0,00	738.567,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673713	0,45	0,00	738.567,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673714	0,16	0,00	738.567,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673715	17,06	0,00	738.584,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673716	790,02	0,00	739.375,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673717	0,00	4,91	739.370,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673718	0,00	1.558,54	737.811,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673719	1.011,34	0,00	738.822,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673720	1.884,77	0,00	740.707,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673721	12,08	0,00	740.719,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673722	6,67	0,00	740.726,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673723	28,02	0,00	740.754,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673724	58,27	0,00	740.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673725	438,15	0,00	741.250,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673726	0,00	103,18	741.147,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673727	0,23	0,00	741.147,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673728	0,00	0,09	741.147,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673729	0,44	0,00	741.148,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673730	0,10	0,00	741.148,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673731	0,00	0,24	741.148,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673732	0,69	0,00	741.148,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673733	4,28	0,00	741.153,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673734	188,17	0,00	741.341,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673735	31,30	0,00	741.372,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673736	61,36	0,00	741.433,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673737	138,06	0,00	741.571,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673738	68,17	0,00	741.640,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673739	67,17	0,00	741.707,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673740	1,20	0,00	741.708,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673741	1,63	0,00	741.710,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673742	57,96	0,00	741.768,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673743	28,98	0,00	741.797,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673744	0,10	0,00	741.797,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673745	2,73	0,00	741.799,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673746	5,98	0,00	741.805,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673747	1,94	0,00	741.807,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673748	66,59	0,00	741.874,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673749	25,47	0,00	741.899,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673750	2,34	0,00	741.902,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673751	0,78	0,00	741.903,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673752	15,00	0,00	741.918,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673753	33,94	0,00	741.951,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673754	0,00	33,94	741.918,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673755	1,54	0,00	741.919,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673756	18,87	0,00	741.938,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673757	1.263,70	0,00	743.202,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673758	5,57	0,00	743.207,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673759	27,36	0,00	743.235,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673760	79,06	0,00	743.314,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673761	112,94	0,00	743.427,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673762	18,02	0,00	743.445,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673763	0,10	0,00	743.445,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673764	651,70	0,00	744.096,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673765	0,34	0,00	744.097,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673766	122,49	0,00	744.219,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673768	162,40	0,00	744.382,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673769	11,60	0,00	744.393,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673770	0,13	0,00	744.393,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673771	0,90	0,00	744.394,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673772	67,14	0,00	744.461,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673773	0,00	4,20	744.457,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673774	88,12	0,00	744.545,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673775	0,11	0,00	744.545,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673776	0,43	0,00	744.546,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673777	1,26	0,00	744.547,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673778	2,71	0,00	744.550,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673779	0,20	0,00	744.550,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673780	1,05	0,00	744.551,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673781	1,12	0,00	744.552,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673782	1,32	0,00	744.553,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673783	16,00	0,00	744.569,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673784	12,80	0,00	744.582,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673785	67,66	0,00	744.650,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673787	2,07	0,00	744.652,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673788	3,20	0,00	744.655,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673789	0,00	0,11	744.655,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673790	235,20	0,00	744.890,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673791	0,00	30,80	744.860,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673792	267,91	0,00	745.127,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673793	1.393,13	0,00	746.521,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673794	1,43	0,00	746.522,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673795	2,13	0,00	746.524,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673796	49,29	0,00	746.573,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673797	0,00	11,08	746.562,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673798	2,85	0,00	746.565,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673799	9,74	0,00	746.575,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673800	361,90	0,00	746.937,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673801	1.184,40	0,00	748.121,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673802	588,00	0,00	748.709,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673803	0,00	305,61	748.404,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673804	14,55	0,00	748.418,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673805	0,30	0,00	748.418,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673806	1,20	0,00	748.420,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673807	3,50	0,00	748.423,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673808	1,75	0,00	748.425,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673809	33,36	0,00	748.458,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673810	39,01	0,00	748.497,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673811	3,18	0,00	748.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673812	5,59	0,00	748.506,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673813	0,00	2,13	748.504,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673814	1.564,18	0,00	750.068,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673815	200,81	0,00	750.269,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673816	0,24	0,00	750.269,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673817	72,00	0,00	750.341,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673818	15,55	0,00	750.357,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673819	0,23	0,00	750.357,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673820	0,37	0,00	750.357,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673821	0,89	0,00	750.358,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673822	1,01	0,00	750.359,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673823	1,72	0,00	750.361,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673824	6,87	0,00	750.368,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673826	17,16	0,00	750.385,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673827	8,61	0,00	750.394,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673828	2,76	0,00	750.396,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673829	1.318,53	0,00	751.715,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673830	74,18	0,00	751.789,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673831	0,00	17,76	751.771,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673832	0,16	0,00	751.771,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673833	0,00	0,66	751.771,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673834	0,26	0,00	751.771,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673835	23,02	0,00	751.794,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673836	0,76	0,00	751.795,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673837	111,80	0,00	751.907,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673838	100,00	0,00	752.007,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673839	30,96	0,00	752.038,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673840	12,17	0,00	752.050,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673841	0,22	0,00	752.050,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673842	0,07	0,00	752.050,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673843	39,87	0,00	752.090,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673844	8,94	0,00	752.099,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673845	0,27	0,00	752.099,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673846	0,92	0,00	752.100,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673847	12,61	0,00	752.113,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673848	1,86	0,00	752.114,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673849	0,34	0,00	752.115,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673850	2,07	0,00	752.117,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673851	0,00	4,13	752.113,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673852	0,00	37,38	752.075,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673853	982,86	0,00	753.058,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673854	102,60	0,00	753.161,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673855	4,22	0,00	753.165,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673856	7,00	0,00	753.172,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673857	0,71	0,00	753.173,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673858	1,33	0,00	753.174,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673859	0,00	1,35	753.173,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673860	39,08	0,00	753.212,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673861	0,71	0,00	753.213,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673862	0,63	0,00	753.213,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673863	0,12	0,00	753.213,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673864	0,64	0,00	753.214,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673865	0,48	0,00	753.214,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673866	0,20	0,00	753.215,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673867	41,53	0,00	753.256,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673868	33,08	0,00	753.289,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673869	0,00	4,62	753.285,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673870	770,16	0,00	754.055,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673871	80,91	0,00	754.136,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673872	1,85	0,00	754.138,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673873	0,00	42,50	754.095,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673874	2,07	0,00	754.097,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673875	4,22	0,00	754.101,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673876	111,60	0,00	754.213,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673877	6,97	0,00	754.220,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673878	2,26	0,00	754.222,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673879	0,00	11,78	754.210,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673880	88,86	0,00	754.299,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673881	0,44	0,00	754.300,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673882	120,00	0,00	754.420,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673883	0,26	0,00	754.420,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673884	1,50	0,00	754.421,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673885	4,03	0,00	754.425,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673886	0,00	128,88	754.297,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673887	0,43	0,00	754.297,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673888	114,57	0,00	754.412,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673889	93,45	0,00	754.505,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673891	0,09	0,00	754.505,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673892	3.409,80	0,00	757.915,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673893	3,75	0,00	757.919,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673894	0,60	0,00	757.919,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673895	2,67	0,00	757.922,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673896	12,46	0,00	757.934,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673897	12,08	0,00	757.946,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673898	39,62	0,00	757.986,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673899	3,16	0,00	757.989,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673900	1,01	0,00	757.990,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673901	70,18	0,00	758.060,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673902	188,92	0,00	758.249,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673903	76,47	0,00	758.326,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673904	14,10	0,00	758.340,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673905	1.579,24	0,00	759.919,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673906	10,38	0,00	759.930,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673907	10,38	0,00	759.940,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673908	1,41	0,00	759.941,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673909	3,54	0,00	759.945,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673911	678,00	0,00	760.623,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673912	0,34	0,00	760.623,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673913	9,00	0,00	760.632,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673914	198,45	0,00	760.831,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673915	0,20	0,00	760.831,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673916	0,66	0,00	760.832,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673917	0,00	53,52	760.778,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673918	47,99	0,00	760.826,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673919	172,50	0,00	760.999,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673920	239,87	0,00	761.238,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673921	0,00	7,06	761.231,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673922	0,00	0,30	761.231,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673923	8,44	0,00	761.239,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673924	0,00	11.749,24	749.490,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673925	9,96	0,00	749.500,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673926	7,41	0,00	749.508,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673927	200,93	0,00	749.709,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673928	9,49	0,00	749.718,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673929	94,89	0,00	749.813,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673930	7,90	0,00	749.821,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673931	0,00	2,77	749.818,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673932	1.960,00	0,00	751.778,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673933	6.760,95	0,00	758.539,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673934	0,43	0,00	758.539,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673935	6,12	0,00	758.546,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673936	100,21	0,00	758.646,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673937	0,00	1,08	758.645,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673939	0,00	0,05	758.645,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673940	9,55	0,00	758.654,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673941	0,50	0,00	758.655,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673942	16,26	0,00	758.671,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673943	9,08	0,00	758.680,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673944	4,12	0,00	758.684,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673945	0,00	31,20	758.653,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673946	11,70	0,00	758.665,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673947	0,16	0,00	758.665,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673948	1,87	0,00	758.667,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673949	5,34	0,00	758.672,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673950	2,00	0,00	758.674,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673951	9,27	0,00	758.683,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673952	112,00	0,00	758.795,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673953	0,13	0,00	758.795,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673954	4,80	0,00	758.800,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673955	35,80	0,00	758.836,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673956	71,60	0,00	758.908,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673957	16,90	0,00	758.924,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673958	2,64	0,00	758.927,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673959	4,62	0,00	758.932,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673960	3.422,67	0,00	762.354,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673961	0,28	0,00	762.355,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673962	96,00	0,00	762.451,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673963	110,29	0,00	762.561,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673964	435,41	0,00	762.996,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673965	4,34	0,00	763.001,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673966	1,92	0,00	763.003,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673968	9,40	0,00	763.012,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673969	18,80	0,00	763.031,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673970	0,72	0,00	763.032,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673971	7,49	0,00	763.039,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673972	570,79	0,00	763.610,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673973	71,35	0,00	763.681,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673974	8,05	0,00	763.689,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673975	0,07	0,00	763.689,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673976	1,39	0,00	763.691,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673977	5,25	0,00	763.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673978	0,19	0,00	763.696,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673979	2,09	0,00	763.698,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673980	6,23	0,00	763.704,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673981	9,93	0,00	763.714,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673982	11,12	0,00	763.726,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673983	66,13	0,00	763.792,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673984	0,00	36,99	763.755,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673985	11,01	0,00	763.766,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673986	0,24	0,00	763.766,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673987	1,14	0,00	763.767,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673988	118,24	0,00	763.885,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673989	117,84	0,00	764.003,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673990	312,52	0,00	764.316,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673991	4,16	0,00	764.320,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673992	136,50	0,00	764.456,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673993	136,50	0,00	764.593,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673994	17,09	0,00	764.610,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673995	11,51	0,00	764.621,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673996	242,35	0,00	764.864,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673997	2.062,78	0,00	766.927,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673998	0,00	42,47	766.884,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674000	16,00	0,00	766.900,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674001	32,00	0,00	766.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674003	462,00	0,00	767.394,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674004	3.780,00	0,00	771.174,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674005	0,30	0,00	771.174,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674006	159,61	0,00	771.334,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674008	0,90	0,00	771.335,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674009	179,00	0,00	771.514,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674010	3.404,45	0,00	774.918,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674011	72,00	0,00	774.990,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5674015	0,00	0,30	774.990,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674018	126,53	0,00	775.117,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674020	0,00	1,90	775.115,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674029	2,05	0,00	775.117,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674031	2.371,50	0,00	777.488,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674032	56,81	0,00	777.545,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674033	131,60	0,00	777.677,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674037	39,18	0,00	777.716,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674038	49,01	0,00	777.765,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674042	23,87	0,00	777.789,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674044	5,44	0,00	777.794,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674046	1,91	0,00	777.796,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674049	18,32	0,00	777.814,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674050	9,17	0,00	777.824,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674051	107,95	0,00	777.931,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674052	26,30	0,00	777.958,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674053	4,90	0,00	777.963,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674054	37,62	0,00	778.000,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674055	0,00	1,77	777.999,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674057	8,63	0,00	778.007,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674059	356,00	0,00	778.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674060	52,99	0,00	778.416,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674061	24,15	0,00	778.440,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674064	42,29	0,00	778.483,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674065	0,00	2,20	778.480,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674067	0,27	0,00	778.481,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674069	0,00	27,92	778.453,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674071	0,00	3,20	778.450,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674072	177,12	0,00	778.627,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674076	36,25	0,00	778.663,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674077	108,21	0,00	778.771,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674079	3,43	0,00	778.775,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674080	14,00	0,00	778.789,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674081	49,62	0,00	778.838,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5674084	77,00	0,00	778.915,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674085	0,00	4,18	778.911,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674098	0,17	0,00	778.911,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674099	0,85	0,00	778.912,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674100	6,20	0,00	778.918,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674101	3,56	0,00	778.922,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674102	0,00	2,35	778.919,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674103	0,00	1,02	778.918,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674104	1,02	0,00	778.919,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674105	0,00	0,79	778.919,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674106	0,00	0,71	778.918,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674107	0,00	11,57	778.906,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674108	0,00	5,46	778.901,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674109	0,00	6,29	778.895,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674111	0,00	0,04	778.895,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674117	4,74	0,00	778.899,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674118	10,57	0,00	778.910,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674119	24,80	0,00	778.935,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674120	1,41	0,00	778.936,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674121	2,04	0,00	778.938,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674122	0,00	2,35	778.936,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674123	7,06	0,00	778.943,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674124	9,40	0,00	778.952,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674125	7,12	0,00	778.959,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674126	5,75	0,00	778.965,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674127	682,00	0,00	779.647,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674128	0,00	0,55	779.647,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674202	0,00	29,01	779.618,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674205	0,06	0,00	779.618,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674206	0,09	0,00	779.618,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674209	0,00	0,13	779.618,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674210	0,03	0,00	779.618,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674211	0,00	14,50	779.603,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674212	0,91	0,00	779.604,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5674215	0,00	2,89	779.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674216	1,12	0,00	779.602,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674218	0,04	0,00	779.602,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674219	0,00	0,64	779.602,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674220	0,37	0,00	779.602,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674223	7,26	0,00	779.609,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674228	0,00	26,02	779.583,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674229	0,00	0,43	779.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674230	1,86	0,00	779.585,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674231	0,00	2,15	779.583,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674232	0,00	0,03	779.582,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674233	0,00	0,04	779.582,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674234	0,00	2,27	779.580,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674236	1,10	0,00	779.581,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674238	0,26	0,00	779.582,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674239	0,37	0,00	779.582,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674240	0,03	0,00	779.582,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674242	0,53	0,00	779.582,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674243	0,00	2,89	779.580,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674245	0,00	0,39	779.579,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674247	0,76	0,00	779.580,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674248	0,21	0,00	779.580,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674249	0,00	11,57	779.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674250	0,00	0,04	779.569,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674251	2,98	0,00	779.572,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674252	0,00	13,50	779.558,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674253	13,50	0,00	779.572,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674256	0,06	0,00	779.572,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674258	0,00	0,09	779.572,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674259	0,03	0,00	779.572,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674261	0,00	0,13	779.571,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674263	0,06	0,00	779.571,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674265	0,00	0,11	779.571,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674268	0,00	11,57	779.560,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 487.143,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5674269	0,00	14,50	779.545,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674270	14,50	0,00	779.560,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674271	0,06	0,00	779.560,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674272	21,75	0,00	779.582,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674273	0,00	0,09	779.582,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674276	0,00	17,35	779.564,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674277	1,53	0,00	779.566,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674280	0,00	0,13	779.566,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674281	0,00	5,78	779.560,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674282	6,75	0,00	779.567,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674283	1,86	0,00	779.568,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674284	0,51	0,00	779.569,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674285	10,45	0,00	779.579,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674287	0,00	2,15	779.577,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674288	2,27	0,00	779.579,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674289	0,00	0,07	779.579,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674290	0,06	0,00	779.579,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674291	29,01	0,00	779.608,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674292	0,39	0,00	779.609,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674293	26,30	0,00	779.635,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674294	0,00	14,50	779.621,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674295	4,50	0,00	779.625,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674297	1,99	0,00	779.627,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674299	0,00	21,75	779.605,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674302	29,01	0,00	779.634,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674303	14,50	0,00	779.649,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674304	0,40	0,00	779.649,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674307	1,94	0,00	779.651,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674311	0,00	2,50	779.649,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674312	29,01	0,00	779.678,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11264	5690231	791,70	0,00	780.469,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 181669
	10418	5812652	0,00	10.321,60	770.148,35 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 -CONTAGEM
			1.145.912,99	862.908,50	770.148,35 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2022	11264	5690279	2.070,00	0,00	508.073,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76997
03/01/2022	11264	5690126	1.477,00	0,00	509.550,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955051
04/01/2022	11264	5690055	3.100,00	0,00	512.650,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 401761
	11264	5690116	10.080,00	0,00	522.730,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955590
	11264	5690170	6.320,00	0,00	529.050,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306350
	11264	5690211	3.798,00	0,00	532.848,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1965
	11264	5690287	21.010,00	0,00	553.858,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308933
	11264	5690350	686,36	0,00	554.544,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80132
05/01/2022	11264	5689969	2.990,00	0,00	557.534,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14998
	11264	5689980	2.990,00	0,00	560.524,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15009
	11264	5689983	1.910,00	0,00	562.434,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57082
	11264	5690012	1.062,00	0,00	563.496,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57078
	11264	5690013	1.910,00	0,00	565.406,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57081
	11264	5690069	1.062,00	0,00	566.468,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57080
	11264	5690070	4.471,99	0,00	570.940,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57085
	11264	5690122	3.355,00	0,00	574.295,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 778
	11264	5690207	2.990,00	0,00	577.285,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15000
	11264	5690264	2.990,00	0,00	580.275,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14992
	11264	5690265	2.990,00	0,00	583.265,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14991
	11264	5690283	9.102,63	0,00	592.368,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57084
	11264	5690334	2.990,00	0,00	595.358,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15011
	11264	5690337	1.698,00	0,00	597.056,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57079
	11264	5690338	915,00	0,00	597.971,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57083
	11264	5690348	605,53	0,00	598.576,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156520
06/01/2022	11264	5690078	7.200,00	0,00	605.776,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40885
	11264	5690113	1.550,00	0,00	607.326,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57704
	11264	5690266	1.787,50	0,00	609.114,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14601
	11264	5690282	180,00	0,00	609.294,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128820
	11264	5690326	17.830,80	0,00	627.125,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20779
	11264	5690343	549,80	0,00	627.674,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 615134
07/01/2022	11264	5690018	85,58	0,00	627.760,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74556.
	11264	5690119	314,23	0,00	628.074,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77523
	11264	5690166	171,59	0,00	628.246,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74540

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2022	11264	5690216	1.047,29	0,00	629.293,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77520
	11264	5690219	404,23	0,00	629.697,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74552
	11264	5690270	1.156,00	0,00	630.853,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145539
	11264	5690278	632,88	0,00	631.486,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74548
	11264	5690346	29.455,91	0,00	660.942,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82245
	11264	5690347	85,58	0,00	661.028,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74550.
10/01/2022	11264	5689974	16.800,00	0,00	677.828,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 135297
	11264	5689977	42.400,00	0,00	720.228,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 227819
	11264	5690008	1.240,00	0,00	721.468,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15011
	11264	5690010	2.990,00	0,00	724.458,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14985
	11264	5690011	2.090,00	0,00	726.548,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15042
	11264	5690019	25.440,00	0,00	751.988,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28351
	11264	5690062	2.710,00	0,00	754.698,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15013
	11264	5690117	2.710,00	0,00	757.408,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15087
	11264	5690121	2.090,00	0,00	759.498,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15012
	11264	5690212	1.470,00	0,00	760.968,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15051
	11264	5690220	2.090,00	0,00	763.058,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15118
	11264	5690273	2.990,00	0,00	766.048,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14983
	11264	5690284	2.090,00	0,00	768.138,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15085
	11264	5690285	2.710,00	0,00	770.848,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15088
	11264	5690332	2.090,00	0,00	772.938,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15089
	11264	5690339	2.090,00	0,00	775.028,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15084
	11264	5690340	37.900,00	0,00	812.928,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28350
11/01/2022	11264	5689984	6.700,00	0,00	819.628,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 233019
	11264	5689985	3.179,10	0,00	822.807,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2007
	11264	5690073	301,80	0,00	823.109,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1778
	11264	5690111	3.575,00	0,00	826.684,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14920

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11264	5690167	4.146,00	0,00	830.830,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14919
	11264	5690209	7.552,40	0,00	838.382,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38752
	11264	5690217	261,58	0,00	838.643,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157471
	11264	5690286	1.839,60	0,00	840.483,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5723
	11264	5690333	960,00	0,00	841.443,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 102832
12/01/2022	11264	5689959	5.940,00	0,00	847.383,59	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 141631
	11264	5689978	5.454,00	0,00	852.837,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37180
	11264	5689981	839,90	0,00	853.677,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6337
	11264	5690014	2.276,16	0,00	855.953,65	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 126
	11264	5690061	1.621,20	0,00	857.574,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117985
	11264	5690120	1.468,80	0,00	859.043,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174741
	11264	5690151	983,64	0,00	860.027,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349723
	11264	5690157	13.985,00	0,00	874.012,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 618201
	11264	5690168	3.000,00	0,00	877.012,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116748
	11264	5690214	510,00	0,00	877.522,29	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3904
	11264	5690222	6.384,00	0,00	883.906,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305006
	11264	5690335	401,94	0,00	884.308,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45407
13/01/2022	11264	5689955	10.838,42	0,00	895.146,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3540
	11264	5689967	7.648,32	0,00	902.794,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59381
	11264	5689970	2.990,00	0,00	905.784,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14544
	11264	5689996	4.655,00	0,00	910.439,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1526989
	11264	5690003	41.763,20	0,00	952.203,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12399
	11264	5690016	730,00	0,00	952.933,17	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100
	11264	5690017	1.370,00	0,00	954.303,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14786
	11264	5690023	7.367,45	0,00	961.670,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956271
	11264	5690048	2.890,80	0,00	964.561,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140536
	11264	5690051	21.960,00	0,00	986.521,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 64415
	11264	5690057	2.990,00	0,00	989.511,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14914
	11264	5690058	2.990,00	0,00	992.501,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14815
	11264	5690075	2.990,00	0,00	995.491,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14577
	11264	5690096	2.867,24	0,00	998.358,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 286010
	11264	5690112	306,00	0,00	998.664,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12937
	11264	5690125	2.990,00	0,00	1.001.654,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14788

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2022	11264	5690163	2.990,00	0,00	1.004.644,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14913
	11264	5690213	2.990,00	0,00	1.007.634,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14810
	11264	5690223	21.000,00	0,00	1.028.634,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17739
	11264	5690224	2.990,00	0,00	1.031.624,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14787
	11264	5690325	1.910,00	0,00	1.033.534,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58916
	11264	5690327	1.486,80	0,00	1.035.021,46	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28005
	11264	5690345	1.460,04	0,00	1.036.481,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 619
14/01/2022	11264	5689957	230,20	0,00	1.036.711,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 847
	11264	5690006	1.486,00	0,00	1.038.197,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58922
	11264	5690066	8.574,85	0,00	1.046.772,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 486
	11264	5690071	1.062,00	0,00	1.047.834,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58917
	11264	5690072	1.865,00	0,00	1.049.699,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58928
	11264	5690079	1.274,00	0,00	1.050.973,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58923
	11264	5690080	1.698,00	0,00	1.052.671,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58918
	11264	5690221	1.486,00	0,00	1.054.157,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58920
	11264	5690268	1.598,50	0,00	1.055.756,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228775
	11264	5690280	1.274,00	0,00	1.057.030,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58921
	11264	5690281	1.598,50	0,00	1.058.628,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228783
	11264	5690288	1.910,00	0,00	1.060.538,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58925
	11264	5690289	1.062,00	0,00	1.061.600,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58926
	11264	5690341	1.698,00	0,00	1.063.298,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58919
	11264	5690342	21.125,00	0,00	1.084.423,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28862
	11264	5690349	1.910,00	0,00	1.086.333,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59153
15/01/2022	11264	5689971	1.698,00	0,00	1.088.031,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58924
	11264	5690059	2.090,00	0,00	1.090.121,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15121
	11264	5690076	38.220,00	0,00	1.128.341,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4761
	11264	5690159	2.990,00	0,00	1.131.331,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15087
	11264	5690267	2.990,00	0,00	1.134.321,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15026
16/01/2022	11264	5690176	42.442,05	0,00	1.176.763,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421546
17/01/2022	10415	5430896	15,00	0,00	1.176.778,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430901	12.250,00	0,00	1.189.028,60	NOTA DE DOACAO Nº 15536748 SÉRIE 0
	10415	5430902	30,00	0,00	1.189.058,60	NOTA DE DOACAO Nº 15484618 SÉRIE 0
	11264	5689975	1.440,00	0,00	1.190.498,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104500

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	11264	5690007	35.824,50	0,00	1.226.323,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520099
	11264	5690009	4.180,00	0,00	1.230.503,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104113
	11264	5690060	14.328,00	0,00	1.244.831,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 9674
	11264	5690063	6.030,00	0,00	1.250.861,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104115
	11264	5690115	2.330,00	0,00	1.253.191,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104050
	11264	5690162	480,00	0,00	1.253.671,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104049
	11264	5690165	511,00	0,00	1.254.182,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17833
	11264	5690178	626,98	0,00	1.254.809,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9889
	11264	5690186	10.013,00	0,00	1.264.822,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 731817
	11264	5690210	480,00	0,00	1.265.302,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104502
	11264	5690274	3.290,00	0,00	1.268.592,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104048
	11264	5690330	5.140,00	0,00	1.273.732,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104114
18/01/2022	11264	5689956	26,56	0,00	1.273.758,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4846
	11264	5689968	228,65	0,00	1.273.987,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74554
	11264	5689989	300,00	0,00	1.274.287,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21013
	11264	5689990	11.600,00	0,00	1.285.887,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28863
	11264	5689991	343,18	0,00	1.286.230,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 79170
	11264	5690005	3.000,00	0,00	1.289.230,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 111526
	11264	5690033	11.600,00	0,00	1.300.830,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27630
	11264	5690043	57,06	0,00	1.300.887,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77140
	11264	5690044	85,58	0,00	1.300.973,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76428
	11264	5690049	3.166,60	0,00	1.304.139,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 635356
	11264	5690097	57,06	0,00	1.304.196,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77146
	11264	5690109	392,64	0,00	1.304.589,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74556
	11264	5690132	2.334,00	0,00	1.306.923,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59540
	11264	5690134	342,75	0,00	1.307.266,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78923
	11264	5690142	57,06	0,00	1.307.323,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77148
	11264	5690143	57,06	0,00	1.307.380,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76436
	11264	5690180	57,06	0,00	1.307.437,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77142
	11264	5690215	85,58	0,00	1.307.522,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74542
	11264	5690235	1.057,50	0,00	1.308.580,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16618
	11264	5690237	1.012,50	0,00	1.309.592,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21011

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	11264	5690238	300,00	0,00	1.309.892,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21012
	11264	5690240	257,17	0,00	1.310.150,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78919
	11264	5690241	257,17	0,00	1.310.407,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78921
	11264	5690253	3.756,39	0,00	1.314.163,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77260
	11264	5690254	57,06	0,00	1.314.220,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76431
	11264	5690256	3.950,00	0,00	1.318.170,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 136020
	11264	5690277	57,06	0,00	1.318.227,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74546
	11264	5690300	4.720,00	0,00	1.322.947,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27631
	11264	5690313	12.440,00	0,00	1.335.387,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 9564
19/01/2022	11264	5689948	2.099,00	0,00	1.337.486,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28991
	11264	5689962	691,20	0,00	1.338.177,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 131
	11264	5689963	1.080,00	0,00	1.339.257,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10814
	11264	5690087	2.545,35	0,00	1.341.803,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 66381
	11264	5690099	2.330,00	0,00	1.344.133,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104789
	11264	5690100	1.393,80	0,00	1.345.527,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11853
	11264	5690144	2.013,88	0,00	1.347.541,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59151
	11264	5690203	8.600,00	0,00	1.356.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 180774
	11264	5690262	1.374,00	0,00	1.357.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 34151
	11264	5690297	1.598,50	0,00	1.359.113,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228777
	11264	5690303	799,25	0,00	1.359.912,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228778
	11264	5690307	1.698,00	0,00	1.361.610,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59152
	11264	5690320	42.400,00	0,00	1.404.010,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 233177
20/01/2022	10415	5430895	1.750,00	0,00	1.405.760,75	NOTA DE DOACAO Nº 149 SÉRIE
	10415	5430903	350,00	0,00	1.406.110,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430904	875,00	0,00	1.406.985,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11264	5689993	1.400,00	0,00	1.408.385,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58927
	11264	5689994	16.500,00	0,00	1.424.885,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34835
	11264	5690000	1.912,00	0,00	1.426.797,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59560
	11264	5690034	1.012,50	0,00	1.427.810,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21049
	11264	5690050	7.360,38	0,00	1.435.170,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59422
	11264	5690089	1.012,50	0,00	1.436.183,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21055
	11264	5690105	54.562,00	0,00	1.490.745,13	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68471

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	11264	5690136	1.012,50	0,00	1.491.757,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21050
	11264	5690148	7.477,60	0,00	1.499.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59283
	11264	5690150	695,00	0,00	1.499.930,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 2624
	11264	5690152	511,00	0,00	1.500.441,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17706
	11264	5690201	1.400,00	0,00	1.501.841,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59559
	11264	5690202	850,00	0,00	1.502.691,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59562
	11264	5690246	1.755,00	0,00	1.504.446,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 523
	11264	5690263	1.062,00	0,00	1.505.508,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59608
	11264	5690318	1.400,00	0,00	1.506.908,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59423
21/01/2022	11264	5690031	660,00	0,00	1.507.568,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423588
	11264	5690039	19.020,44	0,00	1.526.588,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25342
	11264	5690047	732,15	0,00	1.527.320,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25070
	11264	5690102	585,00	0,00	1.527.905,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25153
	11264	5690138	1.062,00	0,00	1.528.967,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59670
	11264	5690146	8.713,60	0,00	1.537.681,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 24789
	11264	5690255	732,15	0,00	1.538.413,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25071
	11264	5690305	1.012,50	0,00	1.539.426,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20837
24/01/2022	11264	5690090	1.012,50	0,00	1.540.438,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20851
	11264	5690091	4.329,98	0,00	1.544.768,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20865
	11264	5690139	3.979,98	0,00	1.548.748,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20844
	11264	5690141	686,36	0,00	1.549.434,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 81042
	11264	5690149	6.944,13	0,00	1.556.379,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25152
	11264	5690187	4.329,98	0,00	1.560.709,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20845
	11264	5690188	4.329,98	0,00	1.565.038,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20846
	11264	5690198	1.012,50	0,00	1.566.051,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20838
	11264	5690199	1.012,50	0,00	1.567.063,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20881
	11264	5690251	4.329,98	0,00	1.571.393,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20850
	11264	5690252	3.979,98	0,00	1.575.373,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20839
	11264	5690306	3.979,98	0,00	1.579.353,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20869
25/01/2022	10415	5430894	2.450,00	0,00	1.581.803,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430906	1.750,00	0,00	1.583.553,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11264	5689947	3.168,50	0,00	1.586.722,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596
	11264	5689949	171,59	0,00	1.586.894,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82080
	11264	5689954	628,89	0,00	1.587.522,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76433

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2022	11264	5689958	478,65	0,00	1.588.001,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82041
	11264	5689961	85,58	0,00	1.588.087,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82049
	11264	5689995	771,94	0,00	1.588.859,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74550
	11264	5689997	821,83	0,00	1.589.680,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82070
	11264	5689998	171,59	0,00	1.589.852,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83312
	11264	5690042	343,18	0,00	1.590.195,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82045
	11264	5690045	257,17	0,00	1.590.452,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82051
	11264	5690046	57,06	0,00	1.590.509,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82054
	11264	5690086	395,06	0,00	1.590.904,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82077
	11264	5690094	57,06	0,00	1.590.962,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82073
	11264	5690101	400,24	0,00	1.591.362,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82046
	11264	5690145	257,17	0,00	1.591.619,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82066
	11264	5690154	1.390,00	0,00	1.593.009,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9239
	11264	5690181	85,58	0,00	1.593.095,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83315
	11264	5690182	514,77	0,00	1.593.609,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82067
	11264	5690183	228,65	0,00	1.593.838,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82071
	11264	5690184	428,76	0,00	1.594.267,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82069
	11264	5690190	57,06	0,00	1.594.324,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82053
	11264	5690302	171,59	0,00	1.594.495,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83313
	11264	5690310	343,18	0,00	1.594.839,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82060
	11264	5690311	57,06	0,00	1.594.896,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82056
	11264	5690312	257,17	0,00	1.595.153,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82057
26/01/2022	10415	5430908	6.930,00	0,00	1.602.083,25 NOTA DE DOACAO Nº 15637522 SÉRIE
	11264	5689992	1.062,00	0,00	1.603.145,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57744
	11264	5690036	1.865,00	0,00	1.605.010,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58472
	11264	5690037	1.698,00	0,00	1.606.708,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57794
	11264	5690088	1.062,00	0,00	1.607.770,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58059
	11264	5690098	2.700,00	0,00	1.610.470,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3803
	11264	5690107	360,00	0,00	1.610.830,25 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 602
	11264	5690133	1.698,00	0,00	1.612.528,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58060
	11264	5690185	850,00	0,00	1.613.378,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58058
	11264	5690242	1.062,00	0,00	1.614.440,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57742
	11264	5690293	1.379,70	0,00	1.615.819,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5919
27/01/2022	11264	5689946	2.300,00	0,00	1.618.119,95 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229842

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2022	11264	5690027	2.300,00	0,00	1.620.419,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229840
	11264	5690040	1.062,00	0,00	1.621.481,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59803
	11264	5690108	7.618,18	0,00	1.629.100,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25414
	11264	5690130	300,00	0,00	1.629.400,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20925
	11264	5690135	76,58	0,00	1.629.476,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159947
	11264	5690140	1.062,00	0,00	1.630.538,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59804
	11264	5690153	300,00	0,00	1.630.838,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21088
	11264	5690175	1.150,00	0,00	1.631.988,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229841
	11264	5690177	1.012,50	0,00	1.633.001,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21089
	11264	5690232	4.680,00	0,00	1.637.681,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 638395
	11264	5690243	1.062,00	0,00	1.638.743,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59857
	11264	5690244	2.330,00	0,00	1.641.073,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104788
	11264	5690245	480,00	0,00	1.641.553,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 105159
	11264	5690292	300,00	0,00	1.641.853,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21087
	11264	5690296	85,58	0,00	1.641.938,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82055
28/01/2022	11264	5689964	2.990,00	0,00	1.644.928,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15259
	11264	5689965	2.990,00	0,00	1.647.918,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15292
	11264	5689988	2.990,00	0,00	1.650.908,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15186
	11264	5690024	2.300,00	0,00	1.653.208,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229839
	11264	5690082	3.290,00	0,00	1.656.498,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15295
	11264	5690173	2.990,00	0,00	1.659.488,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15088
	11264	5690200	4.060,00	0,00	1.663.548,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15151
	11264	5690233	21.440,00	0,00	1.684.988,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25215
	11264	5690234	12.784,00	0,00	1.697.772,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130244
	11264	5690261	4.329,98	0,00	1.702.102,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21086
	11264	5690290	2.990,00	0,00	1.705.092,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15181
	11264	5690291	2.990,00	0,00	1.708.082,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15211
	11264	5690316	2.990,00	0,00	1.711.072,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15255
31/01/2022	10418	5653183	31.458,10	0,00	1.742.530,87	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - SAIDA PARA PACIENTE
	11212	5673269	0,00	720.484,30	1.022.046,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673286	0,00	1.452,39	1.020.594,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673289	130,00	0,00	1.020.724,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673290	123,83	0,00	1.020.848,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673305	0,00	0,01	1.020.848,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673311	235,92	0,00	1.021.083,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673312	491,40	0,00	1.021.575,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673314	24,00	0,00	1.021.599,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673319	330,15	0,00	1.021.929,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673321	0,00	13,35	1.021.916,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673324	263,93	0,00	1.022.180,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673325	0,00	3,01	1.022.177,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673326	71,09	0,00	1.022.248,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673329	0,24	0,00	1.022.248,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673332	191,96	0,00	1.022.440,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673333	28,52	0,00	1.022.468,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673334	164,96	0,00	1.022.633,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673335	12,53	0,00	1.022.646,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673339	246,00	0,00	1.022.892,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673344	179,81	0,00	1.023.072,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673346	100,00	0,00	1.023.172,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673348	2.353,00	0,00	1.025.525,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673352	0,00	0,21	1.025.524,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673355	204,51	0,00	1.025.729,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673358	364,24	0,00	1.026.093,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673359	1.819,40	0,00	1.027.913,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673363	45,24	0,00	1.027.958,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673364	4.442,58	0,00	1.032.400,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673367	228,60	0,00	1.032.629,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673372	51,55	0,00	1.032.681,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673374	0,00	51,86	1.032.629,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673378	64,91	0,00	1.032.694,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673385	10,08	0,00	1.032.704,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673386	74,20	0,00	1.032.778,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673389	278,20	0,00	1.033.056,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673391	11,28	0,00	1.033.067,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673396	7,39	0,00	1.033.075,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673397	0,19	0,00	1.033.075,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673400	246,00	0,00	1.033.321,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673404	0,00	0,22	1.033.321,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673405	0,07	0,00	1.033.321,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673408	42,09	0,00	1.033.363,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673410	29,88	0,00	1.033.393,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673411	23,52	0,00	1.033.416,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673412	13.847,40	0,00	1.047.264,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673419	216,00	0,00	1.047.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673424	66,41	0,00	1.047.546,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673426	618,75	0,00	1.048.165,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673428	465,63	0,00	1.048.630,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673430	48,00	0,00	1.048.678,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673436	0,00	0,17	1.048.678,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673440	0,00	183,93	1.048.494,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673442	295,28	0,00	1.048.790,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673445	0,00	0,06	1.048.790,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673447	154,56	0,00	1.048.944,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673448	71,97	0,00	1.049.016,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673449	109,74	0,00	1.049.126,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673450	194,48	0,00	1.049.320,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673454	166,26	0,00	1.049.487,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673456	98,00	0,00	1.049.585,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673460	41,59	0,00	1.049.626,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673461	0,00	0,06	1.049.626,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673471	1.167,60	0,00	1.050.794,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673479	0,00	75,99	1.050.718,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673480	71,72	0,00	1.050.789,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673482	0,06	0,00	1.050.790,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673483	57,64	0,00	1.050.847,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673484	21,00	0,00	1.050.868,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673485	483,00	0,00	1.051.351,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673486	0,02	0,00	1.051.351,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673489	0,00	44,95	1.051.306,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673495	215,60	0,00	1.051.522,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673497	8.128,22	0,00	1.059.650,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673511	12,84	0,00	1.059.663,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673512	0,54	0,00	1.059.663,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673514	55,99	0,00	1.059.719,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673515	0,05	0,00	1.059.719,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673517	0,00	14.127,60	1.045.592,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673518	117,06	0,00	1.045.709,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673522	134,00	0,00	1.045.843,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673529	701,10	0,00	1.046.544,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673532	0,19	0,00	1.046.544,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673533	764,00	0,00	1.047.308,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673537	10,36	0,00	1.047.319,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673544	537,45	0,00	1.047.856,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673546	1.380,00	0,00	1.049.236,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673547	3.552,10	0,00	1.052.788,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673551	443,80	0,00	1.053.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673552	0,00	0,35	1.053.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673563	27,07	0,00	1.053.259,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673565	2,87	0,00	1.053.262,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673566	4,27	0,00	1.053.266,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673567	650,40	0,00	1.053.916,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673568	0,00	12,65	1.053.904,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673569	0,06	0,00	1.053.904,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673573	11,97	0,00	1.053.916,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673574	1.452,39	0,00	1.055.368,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673575	131,04	0,00	1.055.499,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673580	1.759,30	0,00	1.057.258,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673586	1,47	0,00	1.057.260,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673589	23,03	0,00	1.057.283,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673590	396,10	0,00	1.057.679,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673594	1.649,29	0,00	1.059.328,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673597	23,20	0,00	1.059.351,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673601	42,00	0,00	1.059.393,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673602	60,04	0,00	1.059.453,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673605	1,88	0,00	1.059.455,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673608	377,87	0,00	1.059.833,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673611	13,86	0,00	1.059.847,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673617	361,04	0,00	1.060.208,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673621	170,68	0,00	1.060.379,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673625	2.680,22	0,00	1.063.059,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673626	17,00	0,00	1.063.076,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673627	221,56	0,00	1.063.298,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673629	5,63	0,00	1.063.303,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673636	2,31	0,00	1.063.305,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673639	278,95	0,00	1.063.584,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673640	8,96	0,00	1.063.593,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673643	280,00	0,00	1.063.873,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673644	28,60	0,00	1.063.902,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673647	191,22	0,00	1.064.093,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673652	0,00	2,08	1.064.091,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673654	1.948,24	0,00	1.066.039,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673655	520,22	0,00	1.066.560,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673656	780,32	0,00	1.067.340,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673657	66,40	0,00	1.067.406,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673658	14,22	0,00	1.067.421,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673661	24,00	0,00	1.067.445,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673663	67,36	0,00	1.067.512,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673664	0,00	0,04	1.067.512,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673669	316,20	0,00	1.067.828,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673672	8,48	0,00	1.067.837,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673674	0,02	0,00	1.067.837,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673675	0,00	1,14	1.067.835,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673690	13,35	0,00	1.067.849,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673786	12,65	0,00	1.067.861,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673825	31,80	0,00	1.067.893,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673967	60,24	0,00	1.067.953,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674012	154,50	0,00	1.068.108,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674013	39,10	0,00	1.068.147,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674014	50,80	0,00	1.068.198,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5674016	0,00	8,48	1.068.189,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674017	106,40	0,00	1.068.296,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674021	3,86	0,00	1.068.300,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674022	77,70	0,00	1.068.377,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674024	14,22	0,00	1.068.392,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674025	12,54	0,00	1.068.404,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674026	6,26	0,00	1.068.410,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674027	66,75	0,00	1.068.477,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674028	175,54	0,00	1.068.653,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674030	109,10	0,00	1.068.762,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674034	0,22	0,00	1.068.762,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674035	81,78	0,00	1.068.844,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674036	44,95	0,00	1.068.889,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674039	21,00	0,00	1.068.910,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674040	19,60	0,00	1.068.929,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674041	2,05	0,00	1.068.931,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674043	15,30	0,00	1.068.947,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674045	19,60	0,00	1.068.966,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674047	43,35	0,00	1.069.010,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674048	1,65	0,00	1.069.011,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674056	47,25	0,00	1.069.059,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674058	5,90	0,00	1.069.064,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674062	1.819,40	0,00	1.070.884,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674063	123,00	0,00	1.071.007,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674066	13,21	0,00	1.071.020,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674068	85,12	0,00	1.071.105,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674070	11,40	0,00	1.071.117,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674074	20,72	0,00	1.071.137,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674075	25,48	0,00	1.071.163,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674078	0,00	1,47	1.071.161,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674082	29,40	0,00	1.071.191,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674083	184,25	0,00	1.071.375,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674086	3,60	0,00	1.071.379,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674087	11,71	0,00	1.071.390,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5674089	44,80	0,00	1.071.435,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674090	23,57	0,00	1.071.459,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674091	0,00	109,74	1.071.349,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674092	17,00	0,00	1.071.366,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674093	12,88	0,00	1.071.379,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674094	22,24	0,00	1.071.401,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674095	7,34	0,00	1.071.408,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674096	4,78	0,00	1.071.413,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674097	3,54	0,00	1.071.417,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674112	227,87	0,00	1.071.645,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674113	720,00	0,00	1.072.365,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674114	336,79	0,00	1.072.701,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674115	183,93	0,00	1.072.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674116	217,72	0,00	1.073.103,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674129	60,00	0,00	1.073.163,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674197	0,00	396.342,58	676.820,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674198	0,00	40.836,11	635.984,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674199	0,00	123,83	635.860,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674200	0,00	0,30	635.860,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674201	0,30	0,00	635.860,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674203	0,60	0,00	635.861,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674204	0,44	0,00	635.861,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674207	0,06	0,00	635.862,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674208	2,08	0,00	635.864,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674213	0,00	0,12	635.863,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674214	0,12	0,00	635.864,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674217	0,35	0,00	635.864,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674221	0,00	0,08	635.864,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674222	0,10	0,00	635.864,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674224	0,03	0,00	635.864,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674225	0,01	0,00	635.864,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674226	0,00	0,02	635.864,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674235	0,00	0,02	635.864,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674237	0,05	0,00	635.864,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 506.003,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5674244	0,00	0,06	635.864,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674246	0,06	0,00	635.864,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674254	0,00	0,02	635.864,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674255	0,00	0,08	635.864,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674257	0,00	0,02	635.864,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674260	0,05	0,00	635.864,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674262	0,03	0,00	635.864,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674266	0,46	0,00	635.864,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674267	0,10	0,00	635.865,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674274	0,00	0,02	635.865,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674275	0,17	0,00	635.865,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674278	0,01	0,00	635.865,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674286	0,00	0,19	635.865,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674296	0,01	0,00	635.865,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674298	1,81	0,00	635.866,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674300	0,35	0,00	635.867,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674301	0,15	0,00	635.867,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674305	0,60	0,00	635.867,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674306	0,10	0,00	635.868,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674308	0,00	0,05	635.867,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674310	0,00	0,06	635.867,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674313	0,00	0,04	635.867,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11264	5689944	1.400,00	0,00	637.267,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59970
	11264	5689945	1.062,00	0,00	638.329,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59972
	11264	5690025	1.400,00	0,00	639.729,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57743
	11264	5690026	8.197,60	0,00	647.927,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57792
	11264	5690028	125,76	0,00	648.053,24 REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 136
	11264	5690029	511,00	0,00	648.564,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17674
	11264	5690083	5.500,00	0,00	654.064,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2360
	11264	5690084	511,00	0,00	654.575,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17949
	11264	5690172	1.486,00	0,00	656.061,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58061
	11264	5690295	1.750,00	0,00	657.811,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2361
			1.325.685,69	1.173.877,66	657.811,24 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

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

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 19.500,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11264	5689987	1.558,80	0,00	21.058,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59003
	11264	5690227	995,00	0,00	22.053,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 2537
	11264	5690229	3.315,53	0,00	25.369,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5642
04/01/2022	11264	5690128	1.240,92	0,00	26.610,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5660
05/01/2022	11264	5690225	21,90	0,00	26.632,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI 1323
07/01/2022	11264	5690067	6.648,23	0,00	33.280,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 159626
18/01/2022	11264	5689999	806,20	0,00	34.086,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18039
21/01/2022	11264	5690103	11.031,60	0,00	45.118,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5407
24/01/2022	11264	5690248	3.900,00	0,00	49.018,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5433
28/01/2022	11264	5690030	4.318,80	0,00	53.337,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165339
	11264	5690294	2.338,20	0,00	55.675,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59812
31/01/2022	10418	5433544	0,01	0,00	55.675,35	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - ARREDONDAMENTO
	11212	5673277	0,00	21,90	55.653,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673279	0,00	26.913,94	28.739,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674130	0,00	3.561,18	25.178,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674131	1,99	0,00	25.180,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674132	0,43	0,00	25.180,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674133	158,94	0,00	25.339,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674134	66,00	0,00	25.405,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674135	872,34	0,00	26.278,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11264	5690081	12.678,00	0,00	38.956,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5469
			49.952,89	30.497,02	38.956,03	<<===== 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	
03/01/2022	11264	5690020	7.054,08	0,00	7.054,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44506
31/01/2022	11212	5673291	0,00	7.054,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			7.054,08	7.054,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 56.998,13

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

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

Saldo Anterior: 56.998,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11264	5690021	645,00	0,00	57.643,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 499793
04/01/2022	11264	5690127	39,20	0,00	57.682,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66050
05/01/2022	11264	5690056	239,86	0,00	57.922,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2644
	11264	5690077	32,35	0,00	57.954,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 4888
	11264	5690158	67,89	0,00	58.022,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 240
	11264	5690169	41,30	0,00	58.063,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS T 2 LTDA 30550
13/01/2022	11264	5690275	8.036,83	0,00	66.100,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 498455
14/01/2022	11264	5690328	1.131,75	0,00	67.232,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501761
	11264	5690329	6.605,86	0,00	73.838,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501762
25/01/2022	11264	5690195	1.159,50	0,00	74.997,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 504131
26/01/2022	11264	5690053	280,50	0,00	75.278,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 7549
	11264	5690156	40,65	0,00	75.318,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 8422
28/01/2022	11264	5690319	81,20	0,00	75.400,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA 99326
31/01/2022	10418	5433547	67,89	0,00	75.467,91	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - REF WENDER BORGES DA SILVA NF 240
	10418	5655221	16,90	0,00	75.484,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - ZILDA ABREU GONCALVES 3991
	10418	5655223	0,05	0,00	75.484,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - AJUSTE
	11212	5673267	0,00	19.089,95	56.394,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673270	4,77	0,00	56.399,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673275	0,04	0,00	56.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673276	0,00	282,37	56.117,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673282	0,37	0,00	56.117,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673283	0,01	0,00	56.117,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673284	0,53	0,00	56.118,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673287	0,00	10,99	56.107,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673293	2,81	0,00	56.110,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673298	0,14	0,00	56.110,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673300	0,01	0,00	56.110,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673301	5,64	0,00	56.115,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673619	0,00	1.704,25	54.411,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673620	36,80	0,00	54.448,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674136	551,45	0,00	54.999,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674137	10,99	0,00	55.010,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674138	55,80	0,00	55.066,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674139	0,00	0,53	55.066,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

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

Saldo Anterior: 56.998,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5674140	6,20	0,00	55.072,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674141	15,50	0,00	55.087,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674142	0,00	4,77	55.083,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674143	21,70	0,00	55.104,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674144	0,00	0,01	55.104,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674145	31,00	0,00	55.135,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674146	15,50	0,00	55.151,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674147	15,50	0,00	55.166,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674148	6,20	0,00	55.172,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674149	6,20	0,00	55.179,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674151	15,50	0,00	55.194,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674152	77,50	0,00	55.272,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674154	15,50	0,00	55.287,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674155	15,50	0,00	55.303,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674156	6,20	0,00	55.309,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674157	0,00	0,04	55.309,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674158	15,50	0,00	55.324,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674159	31,00	0,00	55.355,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674160	9,30	0,00	55.365,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674161	31,00	0,00	55.396,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674163	31,00	0,00	55.427,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674164	15,50	0,00	55.442,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674166	15,50	0,00	55.458,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674167	31,00	0,00	55.489,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674168	0,00	5,64	55.483,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674169	15,50	0,00	55.498,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674171	15,50	0,00	55.514,47	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674172	15,50	0,00	55.529,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674174	12,40	0,00	55.542,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674175	15,50	0,00	55.557,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674176	0,00	0,01	55.557,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674177	15,50	0,00	55.573,36	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674178	46,50	0,00	55.619,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674179	15,50	0,00	55.635,36	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022

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

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

Saldo Anterior: 56.998,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5674181	15,50	0,00	55.650,86 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674182	15,50	0,00	55.666,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674183	15,50	0,00	55.681,86 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674184	15,50	0,00	55.697,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674185	93,00	0,00	55.790,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674186	31,00	0,00	55.821,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674188	15,50	0,00	55.836,86 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674189	15,50	0,00	55.852,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674190	15,50	0,00	55.867,86 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674191	170,50	0,00	56.038,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674192	0,00	0,14	56.038,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674193	15,50	0,00	56.053,72 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674194	0,00	0,37	56.053,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674195	62,00	0,00	56.115,35 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674196	0,00	2,81	56.112,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			20.216,29	21.101,88	56.112,54 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 44.734,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5690171	383,80	0,00	45.118,58 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44481
	11264	5690228	2.544,00	0,00	47.662,58 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5552
04/01/2022	11264	5690129	5.489,24	0,00	53.151,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188526
05/01/2022	11264	5690158	4,99	0,00	53.156,81 REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 240
06/01/2022	11264	5689973	6.360,70	0,00	59.517,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188493
	11264	5690068	6.630,47	0,00	66.147,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188568
10/01/2022	11264	5690276	71,24	0,00	66.219,22 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44569
11/01/2022	11264	5689972	6.713,86	0,00	72.933,08 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188636
	11264	5690272	5.809,70	0,00	78.742,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188618
12/01/2022	11264	5690164	816,00	0,00	79.558,78 REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 14
13/01/2022	11264	5690004	489,58	0,00	80.048,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44641
14/01/2022	11264	5690328	1.947,00	0,00	81.995,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501761
17/01/2022	11264	5690271	6.360,70	0,00	88.356,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188700
18/01/2022	11264	5690257	2.196,00	0,00	90.552,06 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 46056

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

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 44.734,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	11264	5690131	269,30	0,00	90.821,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44711
	11264	5690179	202,00	0,00	91.023,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44685
	11264	5690299	80.120,03	0,00	171.143,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 748121
24/01/2022	11264	5690155	166,21	0,00	171.309,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1124
25/01/2022	11264	5690095	304,80	0,00	171.614,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 6216
	11264	5690308	80,80	0,00	171.695,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44791
	11264	5690309	242,40	0,00	171.937,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44760
26/01/2022	11264	5690093	7.039,77	0,00	178.977,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188876
	11264	5690191	6.041,87	0,00	185.019,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188707
	11264	5690192	6.132,34	0,00	191.151,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188869
	11264	5690322	936,62	0,00	192.088,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 134776
28/01/2022	11264	5690052	498,20	0,00	192.586,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44546
	11264	5690174	5.031,44	0,00	197.617,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188910
	11264	5690205	323,20	0,00	197.941,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44659
	11264	5690321	80,00	0,00	198.021,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 5101
31/01/2022	10418	5433549	4,98	0,00	198.026,02	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 01-2022 - WENDER BORGES DA SILVA NF 240
	11212	5673271	0,00	149.703,12	48.322,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11264	5690085	2.610,82	0,00	50.933,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 388873
			155.902,06	149.703,12	50.933,72	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.359,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/01/2022	11264	5690176	140,00	0,00	5.499,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421546
31/01/2022	10418	5433552	0,00	22.968,00	-17.468,67	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - CONTAGEM
	11212	5673268	0,00	6.176,38	-23.645,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673493	27.228,00	0,00	3.582,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			27.368,00	29.144,38	3.582,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

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

Saldo Anterior: 7.666,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11264	5690209	57,00	0,00	7.723,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38752
26/01/2022	11264	5690054	458,00	0,00	8.181,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ILSO ANTONIO DE FREITAS 64148246153 101

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 7.666,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2022	11264	5690317	175,00	0,00	8.356,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA LASER LTDA 403
31/01/2022	11212	5673272	0,00	633,00	7.723,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673288	0,00	219,12	7.504,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673545	1,58	0,00	7.506,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			691,58	852,12	7.506,17	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 387,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690276	404,00	0,00	791,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44569
13/01/2022	11264	5690004	400,30	0,00	1.191,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44641
	11264	5690110	222,20	0,00	1.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44640
	11264	5690323	484,80	0,00	1.898,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44642
18/01/2022	11264	5690259	4.514,40	0,00	6.413,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19489
24/01/2022	11264	5690315	15.592,00	0,00	22.005,20	REF. A COMPRA/SERV. DE METALURGICA MUSSO LTDA 3373
25/01/2022	10414	5430882	0,00	439.000,00	-416.994,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91564
	11264	5690194	439.000,00	0,00	22.005,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 31269
26/01/2022	10414	5430883	0,00	1.499,00	20.506,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91592
	10414	5430884	0,00	1.499,00	19.007,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91593
	10414	5430885	0,00	1.499,00	17.508,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91594
	10414	5430886	0,00	1.499,00	16.009,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91595
	10414	5430887	0,00	1.499,00	14.510,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91596
	10414	5430888	0,00	1.499,00	13.011,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91597
	10414	5430889	0,00	1.499,00	11.512,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91598
	10414	5430890	0,00	1.499,00	10.013,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91599
	10414	5430891	0,00	1.800,00	8.213,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91600
	10414	5430892	0,00	1.800,00	6.413,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91601
	11264	5690193	132,00	0,00	6.545,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20797
	11264	5690206	132,00	0,00	6.677,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20535
31/01/2022	10418	5433556	0,00	4.514,40	2.162,80	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - BAIXA
	10418	5433557	0,00	132,00	2.030,80	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20797
	11212	5673296	0,00	132,00	1.898,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 387,50

	<u>460.881,70</u>	<u>459.370,40</u>	<u>1.898,80</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)
--	-------------------	-------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 13881 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE **Saldo Anterior:** 1.223.890,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10148	5434207	2.765.967,73	0,00	-1.542.077,52	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	10148	5434208	0,00	3.225.123,85	1.683.046,33	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2022-AQUISICAO DE ESTOQUES
			<u>2.765.967,73</u>	<u>3.225.123,85</u>	<u>1.683.046,33</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2022	10414	5430882	439.000,00	0,00	439.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91564
26/01/2022	10414	5430883	1.499,00	0,00	440.499,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91592
	10414	5430884	1.499,00	0,00	441.998,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91593
	10414	5430885	1.499,00	0,00	443.497,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91594
	10414	5430886	1.499,00	0,00	444.996,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91595
	10414	5430887	1.499,00	0,00	446.495,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91596
	10414	5430888	1.499,00	0,00	447.994,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91597
	10414	5430889	1.499,00	0,00	449.493,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91598
	10414	5430890	1.499,00	0,00	450.992,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91599
	10414	5430891	1.800,00	0,00	452.792,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91600
	10414	5430892	1.800,00	0,00	454.592,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 91601
31/01/2022	10255	5434209	0,00	454.592,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
			<u>454.592,00</u>	<u>454.592,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11264	5690731	3.835,00	0,00	3.835,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOS
31/01/2022	10255	5391279	0,00	3.835,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO NF. 16209 FUJICOM
			<u>3.835,00</u>	<u>3.835,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 15.681.301,77

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 15.681.301,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10255	5434218	454.592,00	0,00	16.135.893,77 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 01/2022
			454.592,00	0,00	16.135.893,77 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2022	10255	5480310	1.153,97	0,00	2.595.958,92 RECLASSIFICAÇÃO VLR PAGTO PREFETURA DE GOIANIA LANÇ 5402605
	11264	5690279	0,00	2.070,00	2.598.028,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76997
03/01/2022	10255	5463511	0,00	4.680,00	2.602.708,92 RECLASSIF. NF. 613026 LABORATORIO B.BRAUN
	11264	5689987	0,00	1.558,80	2.604.267,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59003
	11264	5690020	0,00	7.054,08	2.611.321,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44506
	11264	5690021	0,00	645,00	2.611.966,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 499793
	11264	5690126	0,00	1.477,00	2.613.443,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955051
	11264	5690171	0,00	383,80	2.613.827,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44481
	11264	5690227	0,00	995,00	2.614.822,60 REF. A COMPRA/SERV. DE LH INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA 2537
	11264	5690228	0,00	2.544,00	2.617.366,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5552
	11264	5690229	0,00	3.315,53	2.620.682,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5642
	11264	5690467	2.843,92	0,00	2.617.838,21 PAGAMENTO BORDERÔ 933 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSP
	11264	5690467	1.748,00	0,00	2.616.090,21 PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB
	11264	5690467	335,00	0,00	2.615.755,21 PAGAMENTO BORDERÔ 933 CM HOSPITALAR S.A. 03/01/202
	11264	5690467	41.030,00	0,00	2.574.725,21 PAGAMENTO BORDERÔ 933 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPI
	11264	5690467	2.400,00	0,00	2.572.325,21 PAGAMENTO BORDERÔ 933 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODU
	11264	5690467	1.111,06	0,00	2.571.214,15 PAGAMENTO BORDERÔ 933 AGIL MEDICAMENTOS LTDA 03/01
	11264	5690467	1.440,00	0,00	2.569.774,15 PAGAMENTO BORDERÔ 933 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES
	11264	5690467	4.007,99	0,00	2.565.766,16 PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	11264	5690467	1.629,73	0,00	2.564.136,43 PAGAMENTO BORDERÔ 933 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L
	11264	5690467	654,00	0,00	2.563.482,43 PAGAMENTO BORDERÔ 933 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIR
	11264	5690467	19.621,18	0,00	2.543.861,25 PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIB
	11264	5690467	1.979,80	0,00	2.541.881,45 PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	11264	5690467	2.415,72	0,00	2.539.465,73 PAGAMENTO BORDERÔ 933 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMEN
	11264	5690467	14.930,58	0,00	2.524.535,15 PAGAMENTO BORDERÔ 933 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSP
	11264	5690480	80.207,12	0,00	2.444.328,03 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 0602/2021
	11264	5690713	3.265,35	0,00	2.441.062,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG STOCK MED PRODUTOS
	11264	5690715	16.612,33	0,00	2.424.450,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CBS MEDICO CIEN.COM

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/01/2022	11264	5690716	2.450,62	0,00	2.421.999,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5690717	18.089,24	0,00	2.403.910,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5690718	910,56	0,00	2.402.999,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	11264	5690719	1.980,99	0,00	2.401.018,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	11264	5690720	2.814,72	0,00	2.398.204,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690721	1.280,00	0,00	2.396.924,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UNIBIO DISTRIBUIDOR
	11264	5690722	1.677,60	0,00	2.395.246,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 03
	11264	5690723	455,52	0,00	2.394.791,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WJ COMERCIO LTDA 03
	11264	5690726	4.680,00	0,00	2.390.111,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690727	3.000,00	0,00	2.387.111,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	11264	5690728	2.400,00	0,00	2.384.711,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	11264	5690729	4.290,00	0,00	2.380.421,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN PRODUTOS HO
	11264	5690730	6.183,03	0,00	2.374.238,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690732	3.819,52	0,00	2.370.418,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690734	121,20	0,00	2.370.297,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690735	303,00	0,00	2.369.994,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690736	656,20	0,00	2.369.338,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690737	7.896,24	0,00	2.361.441,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690739	6.384,00	0,00	2.355.057,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA
	11264	5690740	2.990,00	0,00	2.352.067,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690741	2.990,00	0,00	2.349.077,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690742	2.990,00	0,00	2.346.087,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690743	1.440,00	0,00	2.344.647,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO SAUDE DISTRIBUI
	11264	5690745	1.558,80	0,00	2.343.089,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	11264	5690746	1.876,00	0,00	2.341.213,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROSPER COM E DIST
	11264	5690748	2.380,80	0,00	2.338.832,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CALLMED DISTRIBUIDO
04/01/2022	11264	5690055	0,00	3.100,00	2.341.932,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 401761
	11264	5690116	0,00	10.080,00	2.352.012,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955590
	11264	5690127	0,00	39,20	2.352.051,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 66050
	11264	5690128	0,00	1.240,92	2.353.292,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5660
	11264	5690129	0,00	5.489,24	2.358.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188526
	11264	5690160	0,00	1.543,40	2.360.325,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 16953
	11264	5690170	0,00	6.320,00	2.366.645,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306350
	11264	5690211	0,00	3.798,00	2.370.443,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1965

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11264	5690218	0,00	15.458,50	2.385.901,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69300
	11264	5690287	0,00	21.010,00	2.406.911,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 308933
	11264	5690350	0,00	686,36	2.407.597,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 80132
	11264	5690366	0,00	1.153,97	2.408.751,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 84489573
05/01/2022	11264	5689969	0,00	2.990,00	2.411.741,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14998
	11264	5689980	0,00	2.990,00	2.414.731,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15009
	11264	5689983	0,00	1.910,00	2.416.641,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57082
	11264	5690012	0,00	1.062,00	2.417.703,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57078
	11264	5690013	0,00	1.910,00	2.419.613,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57081
	11264	5690056	0,00	239,86	2.419.853,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2644
	11264	5690069	0,00	1.062,00	2.420.915,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57080
	11264	5690070	0,00	4.471,99	2.425.387,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57085
	11264	5690077	0,00	32,35	2.425.420,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA 4888
	11264	5690122	0,00	3.355,00	2.428.775,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 778
	11264	5690158	0,00	72,88	2.428.847,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 240
	11264	5690169	0,00	41,30	2.428.889,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS T 2 LTDA 30550
	11264	5690207	0,00	2.990,00	2.431.879,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15000
	11264	5690225	0,00	21,90	2.431.901,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEGA HOUSE DRINKS EIRELI 1323
	11264	5690264	0,00	2.990,00	2.434.891,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14992
	11264	5690265	0,00	2.990,00	2.437.881,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14991
	11264	5690283	0,00	9.102,63	2.446.983,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57084
	11264	5690334	0,00	2.990,00	2.449.973,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15011
	11264	5690337	0,00	1.698,00	2.451.671,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57079
	11264	5690338	0,00	915,00	2.452.586,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57083
	11264	5690348	0,00	637,33	2.453.224,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156520
	11264	5690749	7.383,75	0,00	2.445.840,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 05/0
	11264	5690750	21.000,00	0,00	2.424.840,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPLASMA PRODUTOS
06/01/2022	11264	5689973	0,00	6.360,70	2.431.201,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188493
	11264	5689982	0,00	4.068,00	2.435.269,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69788
	11264	5689986	0,00	10.479,20	2.445.748,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 69941
	11264	5690015	0,00	17.592,00	2.463.340,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3168411
	11264	5690068	0,00	6.630,47	2.469.970,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188568
	11264	5690078	0,00	7.200,00	2.477.170,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 40885

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	11264	5690113	0,00	1.550,00	2.478.720,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57704
	11264	5690266	0,00	1.787,50	2.480.508,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14601
	11264	5690282	0,00	180,00	2.480.688,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128820
	11264	5690326	0,00	17.830,80	2.498.519,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20779
	11264	5690343	0,00	549,80	2.499.068,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 615134
	11264	5690468	1.707,68	0,00	2.497.361,18	PAGAMENTO BORDERÔ 943 NOXTER DO BRASIL LTDA 06/01/
07/01/2022	11264	5690018	0,00	85,58	2.497.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74556.
	11264	5690067	0,00	6.648,23	2.504.094,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 159626
	11264	5690119	0,00	314,23	2.504.409,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77523
	11264	5690166	0,00	171,59	2.504.580,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74540
	11264	5690216	0,00	1.047,29	2.505.628,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77520
	11264	5690219	0,00	404,23	2.506.032,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74552
	11264	5690270	0,00	1.156,00	2.507.188,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145539
	11264	5690278	0,00	632,88	2.507.821,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74548
	11264	5690346	0,00	29.455,91	2.537.277,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82245
	11264	5690347	0,00	85,58	2.537.362,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74550.
10/01/2022	11264	5689974	0,00	16.800,00	2.554.162,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 135297
	11264	5689977	0,00	42.400,00	2.596.562,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 227819
	11264	5690008	0,00	1.240,00	2.597.802,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15011
	11264	5690010	0,00	2.990,00	2.600.792,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14985
	11264	5690011	0,00	2.090,00	2.602.882,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15042
	11264	5690019	0,00	25.440,00	2.628.322,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28351
	11264	5690062	0,00	2.710,00	2.631.032,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15013
	11264	5690117	0,00	2.710,00	2.633.742,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15087
	11264	5690121	0,00	2.090,00	2.635.832,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15012
	11264	5690123	0,00	897,00	2.636.729,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24988
	11264	5690212	0,00	1.470,00	2.638.199,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15051
	11264	5690220	0,00	2.090,00	2.640.289,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15118
	11264	5690273	0,00	2.990,00	2.643.279,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14983

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690276	0,00	475,24	2.643.754,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44569
	11264	5690284	0,00	2.090,00	2.645.844,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15085
	11264	5690285	0,00	2.710,00	2.648.554,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15088
	11264	5690332	0,00	2.090,00	2.650.644,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15089
	11264	5690339	0,00	2.090,00	2.652.734,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15084
	11264	5690340	0,00	37.900,00	2.690.634,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28350
	11264	5690543	5.149,87	0,00	2.685.485,07	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 3533689 - 0419/2021
	11264	5690546	8.026,80	0,00	2.677.458,27	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 156077 - 0478/2021
	11264	5690550	2.457,60	0,00	2.675.000,67	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA NF 37060 - 0783/2021
	11264	5690551	4.408,60	0,00	2.670.592,07	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 156657 - 0601/2022
	11264	5690552	300,00	0,00	2.670.292,07	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA NF 105211 - 0012/2022
	11264	5690553	505,09	0,00	2.669.786,98	CM HOSPITALAR S.A. NF 952235 - 0298/2022
	11264	5690554	1.031,98	0,00	2.668.755,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 154420 - 0402/2021
	11264	5690555	14.351,40	0,00	2.654.403,60	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 155364 - 0402/2022
	11264	5690556	355,55	0,00	2.654.048,05	CM HOSPITALAR S.A. NF 2319614 - 0299/2021
	11264	5690557	5.961,78	0,00	2.648.086,27	H STRATTNER E CIA LTDA NF 167942 - 0681/2021
	11264	5690559	783,96	0,00	2.647.302,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	11264	5690560	494,84	0,00	2.646.807,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	11264	5690563	870,00	0,00	2.645.937,47	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 303100
	11264	5690753	4.637,08	0,00	2.641.300,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH COMMERCE EIRELI
	11264	5690758	5.702,88	0,00	2.635.597,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690759	6.572,16	0,00	2.629.025,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690760	6.757,60	0,00	2.622.267,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690761	7.477,60	0,00	2.614.790,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690762	7.477,60	0,00	2.607.312,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690763	7.477,60	0,00	2.599.834,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690764	8.197,60	0,00	2.591.637,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690765	8.917,60	0,00	2.582.719,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690766	40.091,76	0,00	2.542.627,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H STRATTNER E CIA L
	11264	5690767	2.990,00	0,00	2.539.637,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690768	2.990,00	0,00	2.536.647,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690771	995,00	0,00	2.535.652,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LH INDUSTRIA COMERC

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690773	607,60	0,00	2.535.045,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COM MED PR
	11264	5690774	343,40	0,00	2.534.701,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690775	10.916,40	0,00	2.523.785,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	11264	5690776	202,00	0,00	2.523.583,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690777	360,00	0,00	2.523.223,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	11264	5690778	730,00	0,00	2.522.493,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690779	1.062,00	0,00	2.521.431,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690780	1.062,00	0,00	2.520.369,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690781	1.865,00	0,00	2.518.504,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690782	1.910,00	0,00	2.516.594,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690783	1.910,00	0,00	2.514.684,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690784	8.197,60	0,00	2.506.486,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690785	2.013,88	0,00	2.504.473,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690786	2.013,88	0,00	2.502.459,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690787	8.197,60	0,00	2.494.261,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690788	8.197,60	0,00	2.486.064,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690789	8.197,60	0,00	2.477.866,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690790	3.089,76	0,00	2.474.776,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERI
	11264	5690791	5.779,73	0,00	2.468.996,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690792	14.760,00	0,00	2.454.236,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	11264	5690793	2.400,00	0,00	2.451.836,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	11264	5690794	6.320,00	0,00	2.445.516,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	11264	5690795	562,30	0,00	2.444.954,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	11264	5690797	195,88	0,00	2.444.758,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	11264	5690798	559,44	0,00	2.444.199,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690799	17.151,00	0,00	2.427.048,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	11264	5690800	625,00	0,00	2.426.423,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690801	3.280,00	0,00	2.423.143,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
11/01/2022	11264	5689972	0,00	6.713,86	2.429.857,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188636
	11264	5689979	0,00	61.896,90	2.491.754,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 26058
	11264	5689984	0,00	6.700,00	2.498.454,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 233019
	11264	5689985	0,00	3.519,10	2.501.973,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 2007
	11264	5690073	0,00	21.327,55	2.523.300,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1778
	11264	5690074	0,00	2.500,00	2.525.800,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 1757

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11264	5690111	0,00	3.575,00	2.529.375,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14920
	11264	5690167	0,00	4.146,00	2.533.521,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14919
	11264	5690209	0,00	21.087,40	2.554.609,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38752
	11264	5690217	0,00	4.336,07	2.558.945,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 157471
	11264	5690272	0,00	5.809,70	2.564.754,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188618
	11264	5690286	0,00	1.839,60	2.566.594,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5723
	11264	5690333	0,00	960,00	2.567.554,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 102832
	11264	5690344	0,00	985,44	2.568.539,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160210
12/01/2022	11264	5689959	0,00	6.321,00	2.574.860,94	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 141631
	11264	5689978	0,00	7.235,00	2.582.095,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37180
	11264	5689981	0,00	839,90	2.582.935,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6337
	11264	5690014	0,00	2.276,16	2.585.212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 126
	11264	5690061	0,00	1.621,20	2.586.833,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 117985
	11264	5690064	0,00	25.505,60	2.612.338,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 18088
	11264	5690065	0,00	488,42	2.612.827,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349703
	11264	5690120	0,00	35.221,80	2.648.049,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174741
	11264	5690124	0,00	1.650,00	2.649.699,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 401
	11264	5690151	0,00	8.107,65	2.657.806,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349723
	11264	5690157	0,00	22.360,00	2.680.166,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 618201
	11264	5690164	0,00	816,00	2.680.982,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 14
	11264	5690168	0,00	3.000,00	2.683.982,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116748
	11264	5690214	0,00	39.921,00	2.723.903,67	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3904
	11264	5690222	0,00	6.384,00	2.730.287,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305006
	11264	5690226	0,00	11.862,23	2.742.149,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225607
	11264	5690335	0,00	500,94	2.742.650,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45407
	11264	5690363	0,00	17.872,84	2.760.523,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23955
13/01/2022	11264	5689955	0,00	10.838,42	2.771.362,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3540
	11264	5689967	0,00	7.648,32	2.779.010,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59381
	11264	5689970	0,00	2.990,00	2.782.000,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14544
	11264	5689976	0,00	1.120,00	2.783.120,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 155117
	11264	5689996	0,00	14.361,56	2.797.481,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1526989
	11264	5690003	0,00	41.763,20	2.839.245,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12399
	11264	5690004	0,00	889,88	2.840.135,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44641

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	11264	5690016	0,00	730,00	2.840.865,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 100
	11264	5690017	0,00	1.370,00	2.842.235,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14786
	11264	5690023	0,00	16.118,30	2.858.353,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956271
	11264	5690041	0,00	4.686,40	2.863.039,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 70250
	11264	5690048	0,00	2.890,80	2.865.930,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140536
	11264	5690051	0,00	21.960,00	2.887.890,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 64415
	11264	5690057	0,00	2.990,00	2.890.880,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14914
	11264	5690058	0,00	2.990,00	2.893.870,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14815
	11264	5690075	0,00	2.990,00	2.896.860,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14577
	11264	5690096	0,00	3.122,47	2.899.983,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 286010
	11264	5690110	0,00	222,20	2.900.205,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44640
	11264	5690112	0,00	306,00	2.900.511,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12937
	11264	5690118	0,00	2.760,00	2.903.271,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAKTUB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 491
	11264	5690125	0,00	2.990,00	2.906.261,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14788
	11264	5690163	0,00	2.990,00	2.909.251,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14913
	11264	5690208	0,00	2.593,80	2.911.845,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37188
	11264	5690213	0,00	2.990,00	2.914.835,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14810
	11264	5690223	0,00	21.000,00	2.935.835,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17739
	11264	5690224	0,00	2.990,00	2.938.825,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14787
	11264	5690230	0,00	194,00	2.939.019,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 160471
	11264	5690269	0,00	2.700,00	2.941.719,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174898
	11264	5690275	0,00	8.036,83	2.949.755,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 498455
	11264	5690323	0,00	484,80	2.950.240,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44642
	11264	5690324	0,00	23.906,87	2.974.147,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 42201
	11264	5690325	0,00	1.910,00	2.976.057,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58916
	11264	5690327	0,00	14.158,80	2.990.216,33	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28005
	11264	5690331	0,00	1.250,00	2.991.466,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3174853
	11264	5690345	0,00	2.240,04	2.993.706,37	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 619
14/01/2022	11264	5689957	0,00	230,20	2.993.936,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITALARES 847
	11264	5689960	0,00	1.496,34	2.995.432,91	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 474971
	11264	5690006	0,00	1.486,00	2.996.918,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58922
	11264	5690022	0,00	932,30	2.997.851,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 225666
	11264	5690035	0,00	5.170,35	3.003.021,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956744

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/01/2022	11264	5690066	0,00	8.574,85	3.011.596,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 486
	11264	5690071	0,00	1.062,00	3.012.658,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58917
	11264	5690072	0,00	1.865,00	3.014.523,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58928
	11264	5690079	0,00	1.274,00	3.015.797,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58923
	11264	5690080	0,00	1.698,00	3.017.495,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58918
	11264	5690104	0,00	3.686,00	3.021.181,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 79121
	11264	5690114	0,00	2.055,00	3.023.236,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37198
	11264	5690221	0,00	1.486,00	3.024.722,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58920
	11264	5690268	0,00	1.598,50	3.026.320,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228775
	11264	5690280	0,00	1.274,00	3.027.594,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58921
	11264	5690281	0,00	1.598,50	3.029.193,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228783
	11264	5690288	0,00	1.910,00	3.031.103,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58925
	11264	5690289	0,00	1.062,00	3.032.165,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58926
	11264	5690298	0,00	5,15	3.032.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 21320
	11264	5690328	0,00	3.078,75	3.035.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501761
	11264	5690329	0,00	6.605,86	3.041.855,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501762
	11264	5690341	0,00	1.698,00	3.043.553,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58919
	11264	5690342	0,00	21.125,00	3.064.678,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28862
	11264	5690349	0,00	1.910,00	3.066.588,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59153
15/01/2022	11264	5689971	0,00	1.698,00	3.068.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58924
	11264	5690059	0,00	2.090,00	3.070.376,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15121
	11264	5690076	0,00	38.220,00	3.108.596,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4761
	11264	5690159	0,00	2.990,00	3.111.586,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15087
	11264	5690267	0,00	2.990,00	3.114.576,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15026
	11264	5690336	0,00	315,00	3.114.891,17	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 16612
16/01/2022	11264	5690176	0,00	42.582,05	3.157.473,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421546
17/01/2022	11264	5689975	0,00	1.440,00	3.158.913,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104500
	11264	5690007	0,00	35.824,50	3.194.737,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 520099
	11264	5690009	0,00	4.180,00	3.198.917,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104113
	11264	5690060	0,00	14.328,00	3.213.245,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 9674
	11264	5690063	0,00	6.030,00	3.219.275,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104115
	11264	5690092	0,00	2.055,00	3.221.330,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37207

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	11264	5690115	0,00	2.330,00	3.223.660,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104050
	11264	5690161	0,00	1.781,00	3.225.441,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37208
	11264	5690162	0,00	480,00	3.225.921,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104049
	11264	5690165	0,00	511,00	3.226.432,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17833
	11264	5690178	0,00	1.183,05	3.227.615,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9889
	11264	5690186	0,00	10.013,00	3.237.628,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 731817
	11264	5690189	0,00	2.672,40	3.240.301,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37206
	11264	5690210	0,00	480,00	3.240.781,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104502
	11264	5690258	0,00	9.870,70	3.250.651,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1500
	11264	5690271	0,00	6.360,70	3.257.012,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188700
	11264	5690274	0,00	3.290,00	3.260.302,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104048
	11264	5690330	0,00	5.140,00	3.265.442,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104114
	11264	5690470	897,00	0,00	3.264.545,57	PAGAMENTO BORDERÔ 989 CASULA & VASCONCELOS IND FA
	11264	5690470	7.528,80	0,00	3.257.016,77	PAGAMENTO BORDERÔ 989 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS
	11264	5690470	660,00	0,00	3.256.356,77	PAGAMENTO BORDERÔ 989 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIA
	11264	5690470	3.355,00	0,00	3.253.001,77	PAGAMENTO BORDERÔ 989 FACILITI COMERCIO VAREJISTA
	11264	5690470	1.543,40	0,00	3.251.458,37	PAGAMENTO BORDERÔ 989 FARMACIA ABDS EIRELI 17/01/2
	11264	5690470	2.070,00	0,00	3.249.388,37	PAGAMENTO BORDERÔ 989 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP
	11264	5690470	1.502,93	0,00	3.247.885,44	PAGAMENTO BORDERÔ 989 AGIS EQUI. E SERVICOS 17/01/
	11264	5690470	594,00	0,00	3.247.291,44	PAGAMENTO BORDERÔ 989 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIA
	11264	5690572	1.062,00	0,00	3.246.229,44	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690575	1.910,00	0,00	3.244.319,44	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690577	15.458,50	0,00	3.228.860,94	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690578	7.582,80	0,00	3.221.278,14	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690579	10.479,20	0,00	3.210.798,94	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690581	4.068,00	0,00	3.206.730,94	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690582	1.062,00	0,00	3.205.668,94	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690583	1.910,00	0,00	3.203.758,94	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690584	10.479,20	0,00	3.193.279,74	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690805	2.990,00	0,00	3.190.289,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690806	2.669,00	0,00	3.187.620,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690808	637,33	0,00	3.186.983,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	11264	5690814	850,00	0,00	3.186.133,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	11264	5690816	6.788,52	0,00	3.179.344,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690817	6.700,00	0,00	3.172.644,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	11264	5690818	4.471,99	0,00	3.168.172,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690819	9.102,63	0,00	3.159.070,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690820	1.698,00	0,00	3.157.372,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690821	915,00	0,00	3.156.457,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690824	3.079,00	0,00	3.153.378,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690825	4.877,00	0,00	3.148.501,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690826	686,36	0,00	3.147.814,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690827	343,40	0,00	3.147.471,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690828	444,40	0,00	3.147.027,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690829	282,80	0,00	3.146.744,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690830	383,80	0,00	3.146.360,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690831	17.592,00	0,00	3.128.768,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690833	2.987,64	0,00	3.125.780,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CL
	11264	5690834	5.118,64	0,00	3.120.662,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690835	1.787,50	0,00	3.118.874,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690836	2.400,00	0,00	3.116.474,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORTECARE INDUSTRIA
	11264	5691032	0,00	1.062,00	3.117.536,73	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691033	0,00	1.910,00	3.119.446,73	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691035	0,00	15.458,50	3.134.905,23	ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691036	0,00	7.582,80	3.142.488,03	ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691037	0,00	10.479,20	3.152.967,23	ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691039	0,00	4.068,00	3.157.035,23	ESTORNO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
18/01/2022	11264	5689956	0,00	26,56	3.157.061,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4846
	11264	5689968	0,00	228,65	3.157.290,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74554
	11264	5689989	0,00	300,00	3.157.590,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21013
	11264	5689990	0,00	11.600,00	3.169.190,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28863
	11264	5689991	0,00	343,18	3.169.533,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 79170
	11264	5689999	0,00	806,20	3.170.339,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18039

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	11264	5690005	0,00	3.000,00	3.173.339,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 111526
	11264	5690033	0,00	11.600,00	3.184.939,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27630
	11264	5690043	0,00	57,06	3.184.996,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77140
	11264	5690044	0,00	85,58	3.185.082,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76428
	11264	5690049	0,00	3.166,60	3.188.249,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 635356
	11264	5690097	0,00	57,06	3.188.306,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77146
	11264	5690109	0,00	392,64	3.188.698,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74556
	11264	5690132	0,00	2.334,00	3.191.032,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59540
	11264	5690134	0,00	342,75	3.191.375,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78923
	11264	5690142	0,00	57,06	3.191.432,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77148
	11264	5690143	0,00	57,06	3.191.489,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76436
	11264	5690180	0,00	57,06	3.191.546,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 77142
	11264	5690197	0,00	2.670,00	3.194.216,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 108657
	11264	5690204	0,00	1.230,80	3.195.447,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 35859
	11264	5690215	0,00	85,58	3.195.533,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74542
	11264	5690235	0,00	1.057,50	3.196.590,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 16618
	11264	5690236	0,00	1.800,00	3.198.390,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38499
	11264	5690237	0,00	1.012,50	3.199.403,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21011
	11264	5690238	0,00	300,00	3.199.703,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21012
	11264	5690240	0,00	257,17	3.199.960,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78919
	11264	5690241	0,00	257,17	3.200.217,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 78921
	11264	5690253	0,00	3.756,39	3.203.973,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 77260
	11264	5690254	0,00	57,06	3.204.030,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76431
	11264	5690256	0,00	3.950,00	3.207.980,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 136020
	11264	5690257	0,00	2.196,00	3.210.176,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 46056
	11264	5690259	0,00	4.514,40	3.214.691,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 19489
	11264	5690277	0,00	57,06	3.214.748,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74546
	11264	5690300	0,00	4.720,00	3.219.468,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27631
	11264	5690313	0,00	12.440,00	3.231.908,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 9564
	11264	5690585	1.910,00	0,00	3.229.998,32	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690587	1.062,00	0,00	3.228.936,32	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 6625/2021
	11264	5690590	7.582,80	0,00	3.221.353,52	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP 0262/2022

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2022	11264	5690591	10.479,20	0,00	3.210.874,32	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690592	15.458,50	0,00	3.195.415,82	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
	11264	5690593	4.068,00	0,00	3.191.347,82	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP 0262/2022
19/01/2022	11264	5689948	0,00	2.099,00	3.193.446,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 28991
	11264	5689962	0,00	691,20	3.194.138,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 131
	11264	5689963	0,00	1.080,00	3.195.218,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 10814
	11264	5690001	0,00	9.360,00	3.204.578,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16386
	11264	5690087	0,00	2.545,35	3.207.123,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 66381
	11264	5690099	0,00	2.330,00	3.209.453,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104789
	11264	5690100	0,00	1.393,80	3.210.847,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11853
	11264	5690144	0,00	2.013,88	3.212.861,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59151
	11264	5690196	0,00	8.754,40	3.221.615,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 70450
	11264	5690203	0,00	13.932,70	3.235.548,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 180774
	11264	5690262	0,00	1.374,00	3.236.922,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT BRASIL COM IMP EXP EQ MED 34151
	11264	5690297	0,00	1.598,50	3.238.520,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228777
	11264	5690303	0,00	799,25	3.239.319,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 228778
	11264	5690307	0,00	1.698,00	3.241.017,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59152
	11264	5690314	0,00	18.000,00	3.259.017,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 1821
	11264	5690320	0,00	42.400,00	3.301.417,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 233177
20/01/2022	11264	5689951	0,00	5.925,00	3.307.342,90	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3930
	11264	5689952	0,00	1.850,00	3.309.192,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37235
	11264	5689993	0,00	1.400,00	3.310.592,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 58927
	11264	5689994	0,00	16.500,00	3.327.092,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34835
	11264	5690000	0,00	1.912,00	3.329.004,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59560
	11264	5690034	0,00	1.012,50	3.330.017,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21049
	11264	5690050	0,00	7.360,38	3.337.377,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59422
	11264	5690089	0,00	1.012,50	3.338.390,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21055
	11264	5690105	0,00	54.562,00	3.392.952,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 68471
	11264	5690131	0,00	269,30	3.393.221,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44711
	11264	5690136	0,00	1.012,50	3.394.234,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21050
	11264	5690147	0,00	885,00	3.395.119,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15750
	11264	5690148	0,00	7.477,60	3.402.596,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59283
	11264	5690150	0,00	695,00	3.403.291,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 2624

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	11264	5690152	0,00	511,00	3.403.802,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17706
	11264	5690179	0,00	202,00	3.404.004,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44685
	11264	5690201	0,00	1.400,00	3.405.404,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59559
	11264	5690202	0,00	850,00	3.406.254,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59562
	11264	5690246	0,00	1.755,00	3.408.009,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 523
	11264	5690263	0,00	1.062,00	3.409.071,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59608
	11264	5690299	0,00	80.120,03	3.489.191,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 748121
	11264	5690318	0,00	1.400,00	3.490.591,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59423
21/01/2022	11264	5690031	0,00	660,00	3.491.251,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423588
	11264	5690032	0,00	1.800,00	3.493.051,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 38501
	11264	5690039	0,00	19.020,44	3.512.072,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25342
	11264	5690047	0,00	732,15	3.512.804,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25070
	11264	5690102	0,00	585,00	3.513.389,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25153
	11264	5690103	0,00	11.031,60	3.524.420,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5407
	11264	5690106	0,00	480,00	3.524.900,90	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 28274
	11264	5690138	0,00	1.062,00	3.525.962,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59670
	11264	5690146	0,00	8.713,60	3.534.676,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 24789
	11264	5690239	0,00	745,68	3.535.422,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163141
	11264	5690247	0,00	1.850,00	3.537.272,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37239
	11264	5690255	0,00	732,15	3.538.004,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25071
	11264	5690305	0,00	1.012,50	3.539.016,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20837
24/01/2022	11264	5689950	0,00	1.084,52	3.540.101,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 173712
	11264	5690090	0,00	1.012,50	3.541.113,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20851
	11264	5690091	0,00	4.329,98	3.545.443,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20865
	11264	5690139	0,00	3.979,98	3.549.423,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20844
	11264	5690141	0,00	686,36	3.550.110,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 81042
	11264	5690149	0,00	6.944,13	3.557.054,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25152
	11264	5690155	0,00	166,21	3.557.220,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 1124
	11264	5690187	0,00	4.329,98	3.561.550,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20845
	11264	5690188	0,00	4.329,98	3.565.880,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20846
	11264	5690198	0,00	1.012,50	3.566.892,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20838
	11264	5690199	0,00	1.012,50	3.567.905,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20881
	11264	5690248	0,00	3.900,00	3.571.805,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5433
	11264	5690250	0,00	2.812,00	3.574.617,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37247

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	11264	5690251	0,00	4.329,98	3.578.947,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20850
	11264	5690252	0,00	3.979,98	3.582.927,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20839
	11264	5690301	0,00	8.575,32	3.591.502,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 163560
	11264	5690304	0,00	2.812,00	3.594.314,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37246
	11264	5690306	0,00	3.979,98	3.598.294,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20869
	11264	5690315	0,00	15.592,00	3.613.886,73	REF. A COMPRA/SERV. DE METALURGICA MUSSO LTDA 3373
	11264	5690472	39.921,00	0,00	3.573.965,73	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	11264	5690472	10.838,42	0,00	3.563.127,31	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 DISPOMED PROD MED EIRELI -
	11264	5690472	2.593,80	0,00	3.560.533,51	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	11264	5690472	2.055,00	0,00	3.558.478,51	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	11264	5690472	21.087,40	0,00	3.537.391,11	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/
	11264	5690472	839,90	0,00	3.536.551,21	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 BDP BRASIL DIST PROD OPME E
	11264	5690472	23.906,87	0,00	3.512.644,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 ONCOTECH HOSP COM DE MED 24
	11264	5690472	7.235,00	0,00	3.505.409,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	11264	5690472	3.519,10	0,00	3.501.890,24	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 CARRION SILVA COMERCIAL EIR
	11264	5690472	41.763,20	0,00	3.460.127,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1055 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGI
	11264	5690656	1.022,00	0,00	3.459.105,04	HOSPDROGAS COMERCIAL 0441/2021
	11264	5690659	17.894,80	0,00	3.441.210,24	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 302951 - 2021/6834
	11264	5690839	8.036,83	0,00	3.433.173,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	11264	5690840	1.886,00	0,00	3.431.287,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	11264	5690841	2.990,00	0,00	3.428.297,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690842	3.575,00	0,00	3.424.722,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690843	2.990,00	0,00	3.421.732,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690844	2.990,00	0,00	3.418.742,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690845	2.990,00	0,00	3.415.752,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690846	1.370,00	0,00	3.414.382,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690847	2.990,00	0,00	3.411.392,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690848	2.990,00	0,00	3.408.402,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690849	2.990,00	0,00	3.405.412,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690850	2.990,00	0,00	3.402.422,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690851	2.990,00	0,00	3.399.432,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690852	6.360,70	0,00	3.393.071,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690853	2.544,00	0,00	3.390.527,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXEL MATERIAIS ELE
	11264	5690856	2.240,00	0,00	3.388.287,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED PROD MED E

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	11264	5690859	3.675,00	0,00	3.384.612,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OREGON FARMACEUTICA
	11264	5690862	1.240,00	0,00	3.383.372,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690863	2.090,00	0,00	3.381.282,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690864	2.090,00	0,00	3.379.192,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690865	2.710,00	0,00	3.376.482,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690866	1.470,00	0,00	3.375.012,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL D
	11264	5690867	42.400,00	0,00	3.332.612,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	11264	5690868	3.000,00	0,00	3.329.612,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	11264	5690869	17.830,80	0,00	3.311.781,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690870	404,23	0,00	3.311.377,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690871	632,88	0,00	3.310.744,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690872	1.047,29	0,00	3.309.697,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690873	314,23	0,00	3.309.383,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690874	171,59	0,00	3.309.211,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690875	38.220,00	0,00	3.270.991,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	11264	5690876	61.896,90	0,00	3.209.094,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	11264	5690877	4.336,07	0,00	3.204.758,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	11264	5690878	2.500,00	0,00	3.202.258,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMERCANTIL LTDA 2
	11264	5690879	21.327,55	0,00	3.180.931,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	11264	5690880	1.250,00	0,00	3.179.681,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690881	2.700,00	0,00	3.176.981,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690882	35.221,80	0,00	3.141.759,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PROD QUIM
	11264	5690883	25.505,60	0,00	3.116.253,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	11264	5690884	26,56	0,00	3.116.227,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVA SURGICAL PRO
	11264	5690885	3.122,47	0,00	3.113.104,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALFALAGOS LTDA 24/
	11264	5690886	500,94	0,00	3.112.603,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASTHAMED COMERCIO P
	11264	5690887	306,00	0,00	3.112.297,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COM MED PR
	11264	5690888	2.240,04	0,00	3.110.057,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG F A PEREIRA EIRELI
25/01/2022	11264	5689947	0,00	28.875,39	3.138.933,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 119596
	11264	5689949	0,00	171,59	3.139.104,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82080
	11264	5689954	0,00	628,89	3.139.733,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 76433
	11264	5689958	0,00	478,65	3.140.212,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82041
	11264	5689961	0,00	85,58	3.140.297,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82049
	11264	5689995	0,00	771,94	3.141.069,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 74550

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2022	11264	5689997	0,00	821,83	3.141.891,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82070
	11264	5689998	0,00	171,59	3.142.063,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83312
	11264	5690038	0,00	944,65	3.143.007,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOM EIRELI 9011
	11264	5690042	0,00	343,18	3.143.351,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82045
	11264	5690045	0,00	257,17	3.143.608,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82051
	11264	5690046	0,00	57,06	3.143.665,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82054
	11264	5690086	0,00	395,06	3.144.060,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82077
	11264	5690094	0,00	57,06	3.144.117,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82073
	11264	5690095	0,00	304,80	3.144.422,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS 6216
	11264	5690101	0,00	400,24	3.144.822,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82046
	11264	5690137	0,00	2.812,00	3.147.634,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37254
	11264	5690145	0,00	257,17	3.147.891,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82066
	11264	5690154	0,00	1.390,00	3.149.281,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 9239
	11264	5690181	0,00	85,58	3.149.367,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83315
	11264	5690182	0,00	514,77	3.149.881,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82067
	11264	5690183	0,00	228,65	3.150.110,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82071
	11264	5690184	0,00	428,76	3.150.539,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82069
	11264	5690190	0,00	57,06	3.150.596,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82053
	11264	5690194	0,00	439.000,00	3.589.596,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 31269
	11264	5690195	0,00	1.159,50	3.590.755,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 504131
	11264	5690249	0,00	2.812,00	3.593.567,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37261
	11264	5690260	0,00	9.984,40	3.603.552,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 81735
	11264	5690302	0,00	171,59	3.603.723,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 83313
	11264	5690308	0,00	80,80	3.603.804,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44791
	11264	5690309	0,00	242,40	3.604.047,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44760
	11264	5690310	0,00	343,18	3.604.390,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82060
	11264	5690311	0,00	57,06	3.604.447,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82056
	11264	5690312	0,00	257,17	3.604.704,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82057
	11264	5690473	6.975,00	0,00	3.597.729,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODU
	11264	5690473	1.170,00	0,00	3.596.559,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOS
	11264	5690473	1.120,00	0,00	3.595.439,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 SODROGAS DIST MED MAT MED H
	11264	5690473	772,00	0,00	3.594.667,53	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	11264	5690473	3.315,53	0,00	3.591.352,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2022	11264	5690889	1.620,00	0,00	3.589.732,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5690890	17.894,80	0,00	3.571.837,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	11264	5690892	5.489,24	0,00	3.566.347,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690893	7.054,08	0,00	3.559.293,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690894	16.800,00	0,00	3.542.493,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	11264	5690895	816,00	0,00	3.541.677,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	11264	5690896	309,12	0,00	3.541.368,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690897	4.146,00	0,00	3.537.222,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690898	37.900,00	0,00	3.499.322,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690899	25.440,00	0,00	3.473.882,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690900	29.455,91	0,00	3.444.426,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690903	1.558,80	0,00	3.442.868,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO
	11264	5690904	932,30	0,00	3.441.935,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
	11264	5690905	686,36	0,00	3.441.249,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690906	1.550,00	0,00	3.439.699,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	11264	5690908	1.477,00	0,00	3.438.222,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5691041	0,00	17.894,80	3.456.117,19	ESTORNO PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 302951 - 2021/6834 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/01/2022
26/01/2022	11264	5689953	0,00	1.449,00	3.457.566,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47499
	11264	5689966	0,00	2.812,00	3.460.378,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 37274
	11264	5689992	0,00	1.062,00	3.461.440,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57744
	11264	5690036	0,00	1.865,00	3.463.305,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58472
	11264	5690037	0,00	1.698,00	3.465.003,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57794
	11264	5690053	0,00	280,50	3.465.283,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 7549
	11264	5690054	0,00	458,00	3.465.741,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153 101
	11264	5690088	0,00	1.062,00	3.466.803,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58059
	11264	5690093	0,00	7.039,77	3.473.843,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188876
	11264	5690098	0,00	2.700,00	3.476.543,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3803
	11264	5690107	0,00	360,00	3.476.903,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 602
	11264	5690133	0,00	1.698,00	3.478.601,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58060
	11264	5690156	0,00	40,65	3.478.642,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 8422
	11264	5690185	0,00	850,00	3.479.492,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58058
	11264	5690191	0,00	6.041,87	3.485.533,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188707
	11264	5690192	0,00	6.132,34	3.491.666,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188869

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2022	11264	5690193	0,00	132,00	3.491.798,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20797
	11264	5690206	0,00	132,00	3.491.930,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20535
	11264	5690242	0,00	1.062,00	3.492.992,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57742
	11264	5690293	0,00	1.379,70	3.494.372,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5919
	11264	5690317	0,00	175,00	3.494.547,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA LASER LTDA 403
	11264	5690322	0,00	936,62	3.495.483,64	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 134776
	11264	5690910	488,42	0,00	3.494.995,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	11264	5690911	8.107,65	0,00	3.486.887,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	11264	5691004	39,20	0,00	3.486.848,37	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 0152/2021
	11264	5691005	41,30	0,00	3.486.807,07	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS 0152/2021
27/01/2022	11264	5689946	0,00	2.300,00	3.489.107,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229842
	11264	5690027	0,00	2.300,00	3.491.407,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229840
	11264	5690040	0,00	1.062,00	3.492.469,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59803
	11264	5690108	0,00	7.618,18	3.500.087,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25414
	11264	5690130	0,00	300,00	3.500.387,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20925
	11264	5690135	0,00	76,58	3.500.463,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159947
	11264	5690140	0,00	1.062,00	3.501.525,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59804
	11264	5690153	0,00	300,00	3.501.825,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21088
	11264	5690175	0,00	1.150,00	3.502.975,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229841
	11264	5690177	0,00	1.012,50	3.503.988,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21089
	11264	5690232	0,00	4.680,00	3.508.668,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 638395
	11264	5690243	0,00	1.062,00	3.509.730,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59857
	11264	5690244	0,00	2.330,00	3.512.060,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 104788
	11264	5690245	0,00	480,00	3.512.540,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 105159
	11264	5690292	0,00	300,00	3.512.840,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21087
	11264	5690296	0,00	85,58	3.512.925,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 82055
	11264	5690912	11.862,23	0,00	3.501.063,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATIVA COMERCIAL HOS
28/01/2022	11264	5689964	0,00	2.990,00	3.504.053,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15259
	11264	5689965	0,00	2.990,00	3.507.043,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15292
	11264	5689988	0,00	2.990,00	3.510.033,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15186
	11264	5690002	0,00	5.858,00	3.515.891,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 70863
	11264	5690024	0,00	2.300,00	3.518.191,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 229839
	11264	5690030	0,00	4.318,80	3.522.510,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 165339

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/01/2022	11264	5690052	0,00	498,20	3.523.008,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44546
	11264	5690082	0,00	3.290,00	3.526.298,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15295
	11264	5690173	0,00	2.990,00	3.529.288,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15088
	11264	5690174	0,00	5.031,44	3.534.320,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 188910
	11264	5690200	0,00	4.060,00	3.538.380,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15151
	11264	5690205	0,00	323,20	3.538.703,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44659
	11264	5690233	0,00	21.440,00	3.560.143,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 25215
	11264	5690234	0,00	12.784,00	3.572.927,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130244
	11264	5690261	0,00	4.329,98	3.577.257,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21086
	11264	5690290	0,00	2.990,00	3.580.247,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15181
	11264	5690291	0,00	2.990,00	3.583.237,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15211
	11264	5690294	0,00	2.338,20	3.585.575,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59812
	11264	5690316	0,00	2.990,00	3.588.565,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 15255
	11264	5690319	0,00	81,20	3.588.646,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL ABASTECIMENTO DE EMB LTDA 99326
	11264	5690321	0,00	80,00	3.588.726,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 5101
31/01/2022	10255	5391279	3.835,00	0,00	3.584.891,70	RECLASSIFICAÇÃO NF. 16209 FUJICOM
	11212	5673302	247,20	0,00	3.584.644,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.21091
	11264	5689944	0,00	1.400,00	3.586.044,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59970
	11264	5689945	0,00	1.062,00	3.587.106,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 59972
	11264	5690025	0,00	1.400,00	3.588.506,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57743
	11264	5690026	0,00	8.197,60	3.596.704,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 57792
	11264	5690028	0,00	125,76	3.596.829,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 136
	11264	5690029	0,00	511,00	3.597.340,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17674
	11264	5690081	0,00	12.678,00	3.610.018,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5469
	11264	5690083	0,00	5.500,00	3.615.518,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2360
	11264	5690084	0,00	511,00	3.616.029,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17949
	11264	5690085	0,00	2.610,82	3.618.640,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETR. LTDA 388873
	11264	5690172	0,00	1.486,00	3.620.126,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 58061
	11264	5690231	0,00	791,70	3.620.918,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 181669
	11264	5690295	0,00	1.750,00	3.622.668,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2361
	11264	5690474	1.850,00	0,00	3.620.818,38	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	11264	5690474	3.756,39	0,00	3.617.061,99	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 DE PAULI COM. REP IMP. E EX
	11264	5690474	1.057,50	0,00	3.616.004,49	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	11264	5690474	897,00	0,00	3.615.107,49	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CASULA & VASCONCELOS IND F

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11264	5690474	7.200,00	0,00	3.607.907,49	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD
	11264	5690474	6.648,23	0,00	3.601.259,26	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	11264	5690474	1.850,00	0,00	3.599.409,26	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	11264	5690474	9.870,70	0,00	3.589.538,56	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 AGILLE COMERCIO DE MEDICAME
	11264	5690474	2.672,40	0,00	3.586.866,16	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	11264	5690474	1.781,00	0,00	3.585.085,16	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	11264	5690474	1.390,00	0,00	3.583.695,16	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA M
	11264	5690474	3.686,00	0,00	3.580.009,16	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	11264	5690474	230,20	0,00	3.579.778,96	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 MG MEDICAL SOLUCOES HOSPITA
	11264	5690474	5.925,00	0,00	3.573.853,96	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	11264	5690474	13.932,70	0,00	3.559.921,26	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 ACACIA COMERCIO DE MEDICAME
	11264	5690474	1.240,92	0,00	3.558.680,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 31
	11264	5690474	3.100,00	0,00	3.555.580,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI
	11264	5690474	2.055,00	0,00	3.553.525,34	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	11264	5690704	806,20	0,00	3.552.719,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	11264	5690709	2.670,00	0,00	3.550.049,14	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA NF 108657 - 2022/0532
	11264	5690712	4.520,00	0,00	3.545.529,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTO
	11264	5690913	585,00	0,00	3.544.944,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	11264	5690914	180,00	0,00	3.544.764,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	11264	5690915	2.196,00	0,00	3.542.568,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIRLINK FILTROS IND
	11264	5690916	5.809,70	0,00	3.536.758,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690917	21.960,00	0,00	3.514.798,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	11264	5690918	4.514,40	0,00	3.510.284,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPCOM EQUIP HOSPI
	11264	5690920	4.680,00	0,00	3.505.604,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690921	633,32	0,00	3.504.970,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN
	11264	5690922	1.621,20	0,00	3.503.349,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOS
	11264	5690923	511,00	0,00	3.502.838,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	11264	5690924	511,00	0,00	3.502.327,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	11264	5690927	194,00	0,00	3.502.133,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED H
	11264	5690928	2.990,00	0,00	3.499.143,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690929	2.990,00	0,00	3.496.153,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690930	2.990,00	0,00	3.493.163,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690931	2.990,00	0,00	3.490.173,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690932	2.990,00	0,00	3.487.183,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11264	5690933	2.990,00	0,00	3.484.193,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690934	2.990,00	0,00	3.481.203,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	11264	5690935	57,06	0,00	3.481.146,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690936	85,58	0,00	3.481.060,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690937	228,65	0,00	3.480.832,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690938	392,64	0,00	3.480.439,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690939	771,94	0,00	3.479.667,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690940	57,06	0,00	3.479.610,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690941	57,06	0,00	3.479.553,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690942	85,58	0,00	3.479.467,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690943	628,89	0,00	3.478.839,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690944	11.600,00	0,00	3.467.239,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	11264	5690946	300,00	0,00	3.466.939,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690947	300,00	0,00	3.466.639,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690948	1.012,50	0,00	3.465.626,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690951	1.012,50	0,00	3.464.614,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690952	1.012,50	0,00	3.463.601,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690953	1.012,50	0,00	3.462.589,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690954	1.012,50	0,00	3.461.576,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	11264	5690955	57,06	0,00	3.461.519,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690956	57,06	0,00	3.461.462,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690957	57,06	0,00	3.461.405,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690958	439.000,00	0,00	3.022.405,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MHEDICA SERVICE COM
	11264	5690959	57,06	0,00	3.022.348,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690964	730,00	0,00	3.021.618,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M. QUINTO PRODUTOS
	11264	5690965	8.574,85	0,00	3.013.043,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 31
	11264	5690966	1.755,00	0,00	3.011.288,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 31
	11264	5690967	18.000,00	0,00	2.993.288,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA MEDICAMENTO
	11264	5690968	549,80	0,00	2.992.738,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CM HOSPITALAR S.A.
	11264	5690970	5,15	0,00	2.992.733,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIA
	11264	5690971	257,17	0,00	2.992.476,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690972	257,17	0,00	2.992.219,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690973	342,75	0,00	2.991.876,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690974	343,18	0,00	2.991.533,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA

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

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.597.112,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11264	5690977	645,00	0,00	2.990.888,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	11264	5690978	6.630,47	0,00	2.984.257,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	11264	5690980	2.545,35	0,00	2.981.712,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	11264	5690981	21.010,00	0,00	2.960.702,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	11264	5690982	732,15	0,00	2.959.970,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	11264	5690983	732,15	0,00	2.959.238,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	11264	5690984	475,24	0,00	2.958.762,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	11264	5690985	1.156,00	0,00	2.957.606,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL EQ E PRO
	11264	5690986	3.798,00	0,00	2.953.808,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMER
	11264	5690987	10.080,00	0,00	2.943.728,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. P
	11264	5690988	57,06	0,00	2.943.671,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPLEN MEDICAL LTDA
	11264	5690989	6.944,13	0,00	2.936.727,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIB DE MEDIC GU
	11264	5691008	21,90	0,00	2.936.705,80 BAIXA CONTÁBIL ADEGA HOUSE DRINKS 95/2022
	11264	5691009	32,35	0,00	2.936.673,45 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS 95/2022
	11264	5691011	239,86	0,00	2.936.433,59 BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS 95/2022
	11264	5691012	175,00	0,00	2.936.258,59 BAIXA CONTÁBIL AMERICA LASER 414/2021
	11264	5691013	360,00	0,00	2.935.898,59 BAIXA CONTÁBIL AMEDICA DESCARTAVEIS 414/2021
	11264	5691014	280,50	0,00	2.935.618,09 BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 414/2021
	11264	5691015	40,65	0,00	2.935.577,44 BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA 414/2021
	11264	5691016	458,00	0,00	2.935.119,44 BAIXA CONTÁBIL ILSO ANTONIO DE FREITAS 414/2021
	11264	5691019	146,40	0,00	2.934.973,04 BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 95/2022
	11264	5691023	72,88	0,00	2.934.900,16 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 95/2022
	11264	5691025	122,00	0,00	2.934.778,16 BAIXA CONTÁBIL FLAVIO LUCIO RODRIGUES 95/2022
	11264	5691031	0,00	2.670,00	2.937.448,16 ESTORNO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA NF 108657 - 2022/0532 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/01/2022
			2.152.937,51	2.493.272,78	2.937.448,16 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 733.213,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5690714	351.154,51	0,00	382.058,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	11264	5690724	250,21	0,00	381.808,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	11264	5690725	848,85	0,00	380.959,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINGULAR ENDOSERVIC
	11264	5690990	23.136,61	0,00	357.822,97 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2021/0543

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

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 733.213,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11264	5690393	0,00	135,99	357.958,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 40268
	11264	5690418	0,00	1.462,65	359.421,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 155
	11264	5690439	0,00	123,50	359.545,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA EPP 202663
05/01/2022	11264	5690367	0,00	1.560,00	361.105,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 125
06/01/2022	11264	5690392	0,00	102.531,88	463.636,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1280
	11264	5690397	0,00	2.842,81	466.479,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 914
07/01/2022	11264	5690377	0,00	2.745,25	469.225,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 157
10/01/2022	11264	5690544	811,15	0,00	468.413,90	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NF 202100001590605 - 0417/2021
11/01/2022	11264	5690376	0,00	9.869,72	478.283,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26319
	11264	5690388	0,00	2.118,73	480.402,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6071
	11264	5690412	0,00	1.130,00	481.532,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 948
	11264	5690422	0,00	5.686,40	487.218,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3414
	11264	5690465	0,00	332,54	487.551,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6065
12/01/2022	11264	5690460	0,00	9.187,14	496.738,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15
	11264	5690803	18.300,75	0,00	478.437,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	11264	5690993	1.055,73	0,00	477.381,95	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO - PAGO A MAIOR NF 38
13/01/2022	11264	5690379	0,00	7.692,25	485.074,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32648
	11264	5690399	0,00	59.821,11	544.895,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17
	11264	5690457	0,00	211,52	545.106,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32647
14/01/2022	11264	5690359	0,00	3.871,28	548.978,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150663
17/01/2022	11264	5690440	0,00	1.091,81	550.069,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3267
	11264	5690454	0,00	1.091,36	551.161,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3313
	11264	5690570	2.842,81	0,00	548.318,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	11264	5690576	1.462,65	0,00	546.855,82	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022
	11264	5690580	2.745,25	0,00	544.110,57	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022
	11264	5691034	0,00	1.462,65	545.573,22	ESTORNO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
	11264	5691038	0,00	2.745,25	548.318,47	ESTORNO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022
18/01/2022	11264	5690586	1.462,65	0,00	546.855,82	RPA SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0060/2022
	11264	5690588	2.745,25	0,00	544.110,57	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 0153/2022
19/01/2022	11264	5690368	0,00	308.030,18	852.140,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12233
	11264	5690471	5.686,40	0,00	846.454,35	PAGAMENTO BORDERÔ 1013 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	11264	5690595	102.531,88	0,00	743.922,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	11264	5690652	20.212,45	0,00	723.710,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE

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

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 733.213,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	11264	5690413	0,00	132.100,67	855.810,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 918
	11264	5690423	0,00	12.649,00	868.459,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 919
	11264	5690424	0,00	32.964,40	901.424,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 763
	11264	5690443	0,00	1.140,00	902.564,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 423
21/01/2022	11264	5690455	0,00	1.092,38	903.656,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3182
24/01/2022	11264	5690356	0,00	14.794,55	918.451,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3320
	11264	5690662	3.871,28	0,00	914.579,74	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 150663 - 0150/2022
	11264	5690854	332,54	0,00	914.247,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E
	11264	5690855	2.118,73	0,00	912.128,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E
	11264	5690861	1.130,00	0,00	910.998,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WEBLIDER SOFTWARES
	11264	5691040	0,00	3.871,28	914.869,75	ESTORNO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA NF 150663 - 0150/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 24/01/2022
25/01/2022	11264	5690414	0,00	374.291,12	1.289.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14043
	11264	5690417	0,00	18.300,75	1.307.461,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1416
	11264	5690425	0,00	2.073,53	1.309.535,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1082
	11264	5690901	211,52	0,00	1.309.323,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	11264	5690902	7.692,25	0,00	1.301.631,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	11264	5690907	3.871,28	0,00	1.297.760,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE G
26/01/2022	11264	5690383	0,00	30.627,83	1.328.387,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/84
	11264	5690909	9.869,72	0,00	1.318.518,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
27/01/2022	11264	5690421	0,00	7.839,20	1.326.357,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS LTDA 553
	11264	5690444	0,00	71.513,70	1.397.871,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/112
	11264	5690462	0,00	228,84	1.398.099,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/113
28/01/2022	11264	5690671	7.839,20	0,00	1.390.260,75	VM TENDAS E PALCOS 0700/2022
31/01/2022	11264	5690380	0,00	25.556,05	1.415.816,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 46
	11264	5690708	308.030,18	0,00	1.107.786,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA
	11264	5690919	12.649,00	0,00	1.095.137,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	11264	5690926	9.869,72	0,00	1.085.267,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	11264	5690949	1.091,36	0,00	1.084.176,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	11264	5690950	1.091,81	0,00	1.083.084,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	11264	5690961	1.092,38	0,00	1.081.992,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	11264	5690969	895,83	0,00	1.081.096,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRUR
	11264	5690976	32.964,40	0,00	1.048.132,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	11264	5691017	123,50	0,00	1.048.008,62	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 0152/2021

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

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 733.213,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11264	5691018	135,99	0,00	1.047.872,63 BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 0152/2021
			940.127,84	1.254.787,32	1.047.872,63 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.394.857,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2022	10255	5466154	1.424,11	0,00	2.393.433,59 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 23655 INGOH- RELATORIO SOUL MV
03/01/2022	10255	5463511	4.680,00	0,00	2.388.753,59 RECLASSIF. NF. 613026 LABORATORIO B.BRAUN
	11264	5690362	0,00	1.479,70	2.390.233,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1017453
	11264	5690477	180,68	0,00	2.390.052,61 TELEFONICA BRASIL S.A. 0419/2021
	11264	5690478	1.140,00	0,00	2.388.912,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	11264	5690479	7.112,72	0,00	2.381.799,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	11264	5690733	2.780,00	0,00	2.379.019,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA
	11264	5690738	3.415,23	0,00	2.375.604,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	11264	5690744	518.898,80	0,00	1.856.705,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LACERDA ALIMENTACAO
	11264	5690747	412.015,78	0,00	1.444.690,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
04/01/2022	11264	5690375	0,00	302,73	1.444.992,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1914
	11264	5690451	0,00	225,00	1.445.217,81 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1381411
	11264	5690463	0,00	2.050,62	1.447.268,43 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7035
05/01/2022	11264	5690352	0,00	1.091,29	1.448.359,72 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86576
	11264	5690353	0,00	78,14	1.448.437,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10341
	11264	5690364	0,00	1.741,35	1.450.179,21 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15139
	11264	5690386	0,00	528,50	1.450.707,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2157369321
	11264	5690406	0,00	6.161,08	1.456.868,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18481
06/01/2022	11264	5690387	0,00	2.214,45	1.459.083,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3742
	11264	5690396	0,00	27.767,53	1.486.850,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 276
	11264	5690416	0,00	842,92	1.487.693,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7305
	11264	5690428	0,00	833,00	1.488.526,69 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2296
07/01/2022	11264	5690351	0,00	970,85	1.489.497,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18504
	11264	5690357	0,00	1.002,14	1.490.499,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2140
10/01/2022	11264	5690358	0,00	1.305,00	1.491.804,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7611592
	11264	5690365	0,00	13.029,16	1.504.833,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 61

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.394.857,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690372	0,00	302,02	1.505.135,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811888
	11264	5690402	0,00	128.033,40	1.633.169,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442277
	11264	5690411	0,00	12.944,36	1.646.113,62	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01-22
	11264	5690426	0,00	5.944,36	1.652.057,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01-22
	11264	5690429	0,00	407,98	1.652.465,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36154373
	11264	5690438	0,00	2.780,00	1.655.245,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7562
	11264	5690447	0,00	975,74	1.656.221,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811899
	11264	5690541	52,90	0,00	1.656.168,80	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9854 670/2021
	11264	5690545	1.301,73	0,00	1.654.867,07	ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI NF 1913 - 0536/2021
	11264	5690547	375,00	0,00	1.654.492,07	J.CAMARA & IRMAOS S/A FATURA: 1381993 - 0763/2021
	11264	5690548	225,00	0,00	1.654.267,07	J.CAMARA & IRMAOS S/A FATURA 1381411 - 0763/2021
	11264	5690549	2.200,00	0,00	1.652.067,07	GENTE SEGURADORA S.A FATURA 916945025 - 0466/2021
	11264	5690558	90.832,46	0,00	1.561.234,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	11264	5690561	528,50	0,00	1.560.706,11	SANEAMENTO DE GOIAS 0073/2022
	11264	5690752	393,17	0,00	1.560.312,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUÇÕES EM E
	11264	5690754	554,46	0,00	1.559.758,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM
	11264	5690755	648,74	0,00	1.559.109,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUÇÕES EM E
	11264	5690756	999,00	0,00	1.558.110,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	11264	5690757	2.508,00	0,00	1.555.602,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	11264	5690769	2.823,62	0,00	1.552.779,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11264	5690770	107.136,24	0,00	1.445.642,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11264	5690772	302,73	0,00	1.445.340,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA
	11264	5690796	133.856,21	0,00	1.311.483,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	11264	5690802	3.282,97	0,00	1.308.200,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG E-VAL COM SV INF EM
	11264	5690992	86.139,67	0,00	1.222.061,30	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA CI 036/2021 - 2021/0697
11/01/2022	11264	5690373	0,00	1.442,40	1.223.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11386
	11264	5690405	0,00	180,68	1.223.684,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1421475986
	11264	5690420	0,00	3.389,69	1.227.074,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3043
	11264	5690430	0,00	550,40	1.227.624,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2616886
	11264	5690434	0,00	202,60	1.227.827,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297531
	11264	5690445	0,00	916,30	1.228.743,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 903279
	11264	5690448	0,00	1.394,32	1.230.137,69	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11385
	11264	5690464	0,00	916,30	1.231.053,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 903278

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.394.857,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2022	11264	5690469	916,30	0,00	1.230.137,69	PAGAMENTO BORDERÔ 974 SEGUROS SURA S.A. 11/01/2022
	11264	5690469	916,30	0,00	1.229.221,39	PAGAMENTO BORDERÔ 974 SEGUROS SURA S.A. 11/01/2022
12/01/2022	11264	5690382	0,00	1.627,75	1.230.849,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1299
	11264	5690401	0,00	13,45	1.230.862,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053915633
13/01/2022	11264	5690360	0,00	661,00	1.231.523,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00019360
	11264	5690403	0,00	6.822,48	1.238.346,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13823
	11264	5690456	0,00	81,25	1.238.427,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 44283081
17/01/2022	11264	5690390	0,00	1.928,88	1.240.356,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1074
	11264	5690409	0,00	110,00	1.240.466,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57010
	11264	5690410	0,00	4.655,57	1.245.121,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 598812
	11264	5690427	0,00	7.162,85	1.252.284,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2516
	11264	5690470	970,85	0,00	1.251.313,77	PAGAMENTO BORDERÔ 989 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTD
	11264	5690470	1.305,00	0,00	1.250.008,77	PAGAMENTO BORDERÔ 989 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA
	11264	5690470	202,60	0,00	1.249.806,17	PAGAMENTO BORDERÔ 989 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	11264	5690568	550,40	0,00	1.249.255,77	REDEMOB CONSORCIO 0255/2022
	11264	5690569	3.780,00	0,00	1.245.475,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG STANDARD TEC
	11264	5690571	13,45	0,00	1.245.462,32	SANEAMENTO DE GOIAS 0247/2022
	11264	5690807	1.741,35	0,00	1.243.720,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	11264	5690809	842,92	0,00	1.242.878,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBALTHINGS TECNOL
	11264	5690810	1.002,14	0,00	1.241.875,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	11264	5690811	975,74	0,00	1.240.900,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	11264	5690812	302,02	0,00	1.240.598,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	11264	5690813	5.944,36	0,00	1.234.653,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	11264	5690815	3.389,69	0,00	1.231.264,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONSULCAMP AUDITORI
	11264	5690822	6.161,08	0,00	1.225.103,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTAC
	11264	5690823	833,00	0,00	1.224.270,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	11264	5690832	1.479,70	0,00	1.222.790,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
18/01/2022	11264	5690452	0,00	116.772,52	1.339.562,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 63
	11264	5690589	27.767,53	0,00	1.311.795,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
19/01/2022	11264	5690361	0,00	661,00	1.312.456,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18407
	11264	5690391	0,00	798,37	1.313.254,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 861591179
	11264	5690415	0,00	1.720,00	1.314.974,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114207265

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.394.857,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	11264	5690432	0,00	1.928,88	1.316.903,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1009
	11264	5690433	0,00	2.278,86	1.319.182,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114134409
	11264	5690449	0,00	150,00	1.319.332,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114207266
	11264	5690461	0,00	10.467,81	1.329.800,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1298
	11264	5690837	2.050,62	0,00	1.327.749,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	11264	5690838	23.865,16	0,00	1.303.884,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
21/01/2022	11264	5690389	0,00	2.508,00	1.306.392,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21325
	11264	5690655	407,98	0,00	1.305.984,47	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0186/2022
24/01/2022	11264	5690371	0,00	1.140,00	1.307.124,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3778
	11264	5690400	0,00	3.780,00	1.310.904,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 644
	11264	5690660	2.214,45	0,00	1.308.690,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	11264	5690857	13.029,16	0,00	1.295.660,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	11264	5690858	96.821,32	0,00	1.198.839,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	11264	5690860	6.822,48	0,00	1.192.017,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
25/01/2022	11264	5690384	0,00	2.028,25	1.194.045,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10651
	11264	5690398	0,00	113.959,04	1.308.004,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 52
	11264	5690435	0,00	1.301,73	1.309.306,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1944
	11264	5690442	0,00	18.994,95	1.328.301,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3823
	11264	5690459	0,00	3.446,49	1.331.747,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 53
	11264	5690473	1.928,88	0,00	1.329.818,64	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 IBES INTERNATIONAL - GESTAO
	11264	5690473	1.394,32	0,00	1.328.424,32	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	11264	5690473	2.780,00	0,00	1.325.644,32	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 SUPERI TELECOM LTDA 25/01/2
	11264	5690473	661,00	0,00	1.324.983,32	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	11264	5690473	1.442,40	0,00	1.323.540,92	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	11264	5690473	661,00	0,00	1.322.879,92	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	11264	5690473	1.928,88	0,00	1.320.951,04	PAGAMENTO BORDERÔ 1071 IBES INTERNATIONAL - GESTAO
	11264	5690664	81,25	0,00	1.320.869,79	CELG DISTRIBUICAO 0327/2022
	11264	5690665	150,00	0,00	1.320.719,79	OI S.A. 0491/2022
	11264	5690666	798,37	0,00	1.319.921,42	OI S.A. 0496/2022
	11264	5690667	128.033,40	0,00	1.191.888,02	SANEAMENTO DE GOIAS 0218/2022
	11264	5690668	2.278,86	0,00	1.189.609,16	OI S.A. 0494/2022
	11264	5690669	4.655,57	0,00	1.184.953,59	CELG DISTRIBUICAO 0395/2022
	11264	5690670	1.720,00	0,00	1.183.233,59	OI S.A. 0491/2022

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.394.857,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2022	11264	5690891	1.627,75	0,00	1.181.605,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTENT ASSESSORIA
26/01/2022	11264	5690369	0,00	1.862,00	1.183.467,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES 327
	11264	5690385	0,00	2.028,25	1.185.496,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10907
	11264	5690431	0,00	22.609,40	1.208.105,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2624201
	11264	5690441	0,00	13.183,39	1.221.288,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 102
27/01/2022	11264	5690370	0,00	7.162,85	1.228.451,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2522
	11264	5690394	0,00	526.098,21	1.754.549,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 90
	11264	5690458	0,00	7.142,82	1.761.692,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19020
	11264	5691006	11,93	0,00	1.761.680,83	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY PROV. ISSQN NF 3066
	11264	5691007	348,33	0,00	1.761.332,50	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIOS B BRAUN REF P/C/C SOBRE NF 18869
28/01/2022	11264	5690374	0,00	2.403,09	1.763.735,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013953972
	11264	5690381	0,00	69.482,35	1.833.217,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 261
	11264	5690407	0,00	3.903,12	1.837.121,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11759
	11264	5690436	0,00	433,91	1.837.554,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1966
	11264	5690446	0,00	213,06	1.837.768,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 596766
31/01/2022	11264	5690354	0,00	516,45	1.838.284,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56936
	11264	5690355	0,00	345,13	1.838.629,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56789
	11264	5690378	0,00	237,00	1.838.866,61	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1383579
	11264	5690395	0,00	502,62	1.839.369,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56867
	11264	5690404	0,00	213,06	1.839.582,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 598648
	11264	5690408	0,00	3.389,69	1.842.971,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3080
	11264	5690419	0,00	237,00	1.843.208,98	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1383861
	11264	5690437	0,00	11.401,82	1.854.610,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00262700
	11264	5690450	0,00	2.813,77	1.857.424,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00261934
	11264	5690453	0,00	565,00	1.857.989,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56720
	11264	5690474	1.301,73	0,00	1.856.687,84	PAGAMENTO BORDERÔ 1075 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSIST
	11264	5690703	7.162,85	0,00	1.849.524,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	11264	5690705	1.091,29	0,00	1.848.433,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	11264	5690706	1.140,00	0,00	1.847.293,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	11264	5690707	180,68	0,00	1.847.113,02	TELEFONICA BRASIL S.A. 0248/2022
	11264	5690710	22.609,40	0,00	1.824.503,62	REDEMOB CONSORCIO 0640/2022
	11264	5690711	110,00	0,00	1.824.393,62	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0412/2022
	11264	5690945	6.822,48	0,00	1.817.571,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI

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

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.394.857,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11264	5690960	7.142,82	0,00	1.810.428,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	11264	5690962	3.446,49	0,00	1.806.981,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11264	5690963	113.959,04	0,00	1.693.022,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	11264	5690975	2.028,25	0,00	1.690.994,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	11264	5690979	12.944,36	0,00	1.678.050,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	11264	5691010	28,40	0,00	1.678.021,78	BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA BRASIL 95/2022
	11264	5691020	78,14	0,00	1.677.943,64	BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 414/2021
	11264	5691021	186.656,55	0,00	1.491.287,09	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CONTRATO DE GESTAO
	11264	5691022	172.264,50	0,00	1.319.022,59	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG CONTRATO DE GESTAO
	11264	5691024	1.862,00	0,00	1.317.160,59	BAIXA CONTÁBIL VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA 414/2021
			2.281.444,24	1.203.747,13	1.317.160,59	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.588.118,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2022	10065	5289315	6.405,73	0,00	2.581.712,57	ESTORNO PROVISAO REF NF 18481 ARQUIVO OFF - 12-2021
06/01/2022	10065	5289304	23.998,77	0,00	2.557.713,80	ESTORNO PROVISAO REF NF 276 ROSSO - 12/2021
	10065	5289309	714,40	0,00	2.556.999,40	ESTORNO PROVISAO REF NF 7305 GLOBALTHINGS -12/2021
	10065	5289312	121.800,00	0,00	2.435.199,40	ESTORNO PROVISAO REF NF 1280 BURITI SEG. - 12/2021
	10065	5291720	3.350,00	0,00	2.431.849,40	ESTORNO PROVISAO REF NF 914 BURITI SERVIÇOS - 12/2021
10/01/2022	10065	5289313	119.977,40	0,00	2.311.872,00	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021
11/01/2022	10065	5289310	10.516,48	0,00	2.301.355,52	ESTORNO PROVISAO REF NF 26319 PLANISA - 12/2021
12/01/2022	10065	5290594	15.455,20	0,00	2.285.900,32	ESTORNO PROVISAO REF NF 23955 INGOH - 12-2021
13/01/2022	10065	5289326	7.692,25	0,00	2.278.208,07	ESTORNO PROVISAO REF NF 32648 TECPRINT -12-2021
	10065	5289327	1.100,81	0,00	2.277.107,26	ESTORNO PROVISAO REF NF 32648 TECPRINT - 12-2021 (PROV A MAIOR)
	10065	5290596	6.000,00	0,00	2.271.107,26	ESTORNO PROVISAO REF NF 13823 RS PRODUTOS - 12/2021
18/01/2022	10065	5291492	145.998,00	0,00	2.125.109,26	ESTORNO PROVISAO REF NF 63 BIOXXI - 12-2021
19/01/2022	10065	5290597	148.834,79	0,00	1.976.274,47	ESTORNO PROVISAO REF NF 12233 COOPANEST - 12/2021
20/01/2022	10065	5289318	128.139,54	0,00	1.848.134,93	ESTORNO PROVISAO REF NF 918 BS SERVIÇOS - 12/2021
24/01/2022	10065	5289321	15.493,30	0,00	1.832.641,63	ESTORNO PROVISAO REF NF 3320 SUPORTE 12-2021
25/01/2022	10065	5289307	143.615,68	0,00	1.689.025,95	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021
	10065	5289308	4.414,40	0,00	1.684.611,55	ESTORNO PROVISAO REF NF 52 BIOMEGA - 12/2021 (PROV A MAIOR)
	10065	5289314	455.289,97	0,00	1.229.321,58	ESTORNO PROVISAO REF NF 14043 INTERATIVA - 12-2021
	10065	5290595	18.635,11	0,00	1.210.686,47	ESTORNO PROVISAO REF NF 3825 RESIDUO ZERO - 12/2021

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

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.588.118,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2022	10065	5289299	32.634,38	0,00	1.178.052,09 ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021
27/01/2022	10065	5289302	500.068,06	0,00	677.984,03 ESTORNO PROVISAO REF NF 90 LACERDA - 11/2021
28/01/2022	10065	5291491	2.054,33	0,00	675.929,70 ESTORNO PROVISAO REF NF 2112013953972 - OI S.A
31/01/2022	10065	5280812	0,00	32.634,38	708.564,08 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - MV SISTEMAS
	10065	5281055	0,00	500.068,06	1.208.632,14 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - LACERDA
	10065	5281335	0,00	23.998,77	1.232.630,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - ROSSO
	10065	5281336	0,00	148.030,08	1.380.660,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BIOMEGA
	10065	5281655	0,00	714,40	1.381.375,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - GLOBALTHINGS
	10065	5281656	0,00	10.516,48	1.391.891,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - PLANISA
	10065	5281658	0,00	121.800,00	1.513.691,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BURITI SEGURANÇA
	10065	5281659	0,00	115.013,24	1.628.705,11 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - SANEAGO
	10065	5281660	0,00	455.289,97	2.083.995,08 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -INTERATIVA
	10065	5281663	0,00	6.405,73	2.090.400,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - ARQUIVO OFF
	10065	5281664	0,00	128.139,54	2.218.540,35 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BS SERVIÇOS
	10065	5281666	0,00	15.493,30	2.234.033,65 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - SUPORTE
	10065	5281668	0,00	15.455,20	2.249.488,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - INGOH
	10065	5281669	0,00	8.793,06	2.258.281,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - TEC PRINT
	10065	5281670	0,00	18.635,11	2.276.917,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -RESIDUO ZERO
	10065	5281671	0,00	6.000,00	2.282.917,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -RS PRODUTOS
	10065	5281672	0,00	148.834,79	2.431.751,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - COOPANEST
	10065	5281673	0,00	1.705,47	2.433.457,28 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - TOTVS
	10065	5281675	0,00	2.054,33	2.435.511,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - OI S.A
	10065	5281677	0,00	145.998,00	2.581.509,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BIOXXI
	10065	5281679	0,00	3.350,00	2.584.859,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BURITI SERVIÇOS
	10065	5295080	0,00	174.156,17	2.759.015,78 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -BR LAUNDRY
	10065	5430023	0,00	183.597,24	2.942.613,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - CELG
			1.912.188,60	2.266.683,32	2.942.613,02 <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.466.011,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2022	11264	5690475	4.226,59	0,00	2.461.785,19 FOLHA 12/2021 0025/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
	11264	5690483	578,31	0,00	2.461.206,88 FOLHA 12/2021 0025/2022 - LARICE KELLE BARBOSA
	11264	5690484	2.454.097,62	0,00	7.109,26 LIQUIDO DA FOLHA 12/2021 0025/2022

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

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.466.011,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2022	11264	5690485	2.928,10	0,00	4.181,16	FOLHA 12/2021 0025/2022 - JULIETE NASCIMENTO GONZAGA MARÇAL MORAIS
	11264	5690486	4.181,16	0,00	0,00	FOLHA 12/2021 0025/2022 - ALESSANDRA CRHYSTINA
31/01/2022	10359	5410727	0,00	606,00	606,00	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIOS A PAGAR
	10359	5410727	0,00	2.531.587,36	2.532.193,36	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIOS A PAGAR
			2.466.011,78	2.532.193,36	2.532.193,36	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690542	1.512,43	0,00	-1.512,43	RESC LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022
19/01/2022	11264	5690644	10.256,25	0,00	-11.768,68	RESC JAMILA PIMENTEL LIMA 00264/2022
24/01/2022	11264	5690657	3.470,10	0,00	-15.238,78	RESC MAIARA SILVA DE SOUZA MOREIRA 0451/2022
31/01/2022	10359	5410727	0,00	24.631,52	9.392,74	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	10359	5410727	0,00	15.238,78	24.631,52	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALOR JA RECEBIDO DE RESCISÃO
			15.238,78	39.870,30	24.631,52	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.102.065,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	11264	5690998	1.102.065,86	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2021 - HGG - PG PELO CSC 2022/346
31/01/2022	10359	5410727	108,39	0,00	-108,39	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	10359	5410727	1.652,69	0,00	-1.761,08	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO FAMILIA
	10359	5410727	0,00	89,23	-1.671,85	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS 13º SALARIO
	10359	5410727	0,00	35.025,01	33.353,16	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	10359	5410727	0,00	943.860,23	977.213,39	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS TERCEIROS
	10359	5410727	0,00	273.582,39	1.250.795,78	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS
	10359	5410727	129.770,01	0,00	1.121.025,77	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	10359	5410727	0,00	676,35	1.121.702,12	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
			1.233.596,95	1.253.233,21	1.121.702,12	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 398.282,92

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

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 398.282,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2022	11264	5690539	397.724,23	0,00	558,69 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0013/2022
	11264	5690991	558,69	0,00	0,00 BAIXA CONTABIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0013/2022
31/01/2022	10359	5410727	0,00	278.050,97	278.050,97 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FGTS A RECOLHER
			398.282,92	278.050,97	278.050,97 <<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 52.592,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2022	11264	5690645	52.592,46	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0119/2022
31/01/2022	10359	5410727	0,00	35.067,41	35.067,41 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - PIS S/ FOLHA
			52.592,46	35.067,41	35.067,41 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.583,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2022	11264	5690573	813,54	0,00	17.770,14 MENSALIDADE ASSISTENCIAL 12/21 0119/2022
	11264	5690574	17.770,14	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL 12/21 - SIENF 0119/2022
31/01/2022	10359	5410727	0,00	844,83	844,83 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			18.583,68	844,83	844,83 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 536.383,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2022	11264	5690646	263.711,45	0,00	272.671,84 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 PAGA EM 01/2022 0119/2022
	11264	5690647	9.599,01	0,00	263.072,83 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0119/2022
	11264	5690648	259.857,86	0,00	3.214,97 IRRF SOBRE 13º SALÁRIO-2021 0119/2022
	11264	5690649	3.214,97	0,00	0,00 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0119/2022
	11264	5690650	34.847,30	0,00	-34.847,30 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2022 PAGA EM 12/2021 0119/2022
31/01/2022	10359	5410727	0,00	264.823,23	229.975,93 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - IRRF
	10359	5410727	0,00	38.246,99	268.222,92 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
			571.230,59	303.070,22	268.222,92 <<===== 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: 27.163,59

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

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

Saldo Anterior: 27.163,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11264	5690463	0,00	32,78	27.196,37	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
05/01/2022	11264	5690352	0,00	17,44	27.213,81	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/01/2022	11264	5690392	0,00	1.299,10	28.512,91	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	11264	5690397	0,00	35,88	28.548,79	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
10/01/2022	11264	5690365	0,00	163,17	28.711,96	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	11264	5690411	0,00	1.055,64	29.767,60	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	11264	5690426	0,00	1.055,64	30.823,24	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
11/01/2022	11264	5690376	0,00	157,75	30.980,99	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	11264	5690420	0,00	57,23	31.038,22	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ACESSORIA LTDA
	11264	5690422	0,00	96,00	31.134,22	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
12/01/2022	11264	5690363	0,00	285,66	31.419,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	11264	5690460	0,00	152,53	31.572,41	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/01/2022	11264	5690360	0,00	11,16	31.583,57	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
17/01/2022	11264	5690390	0,00	32,56	31.616,13	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/01/2022	11264	5690452	0,00	1.462,40	33.078,53	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
19/01/2022	10255	5463503	0,00	1.550,16	34.628,69	PROVISAO REF IRRF COMPLEMENTAR XANGAI- PGTO 2 PARCELAS
	11264	5690361	0,00	11,16	34.639,85	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11264	5690368	0,00	4.690,82	39.330,67	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	11264	5690432	0,00	32,56	39.363,23	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11264	5690594	17,44	0,00	39.345,79	IRRF - NF 81441 PRO-RAD 0205/2021
	11264	5690596	26,80	0,00	39.318,99	IRRF - NF 878 BURITI 0250/2021
	11264	5690597	32,40	0,00	39.286,59	IRRF - NF 45 TRANSPLANTE 0392/2021
	11264	5690598	32,56	0,00	39.254,03	IRRF - NF 1039 IBES 0560/2021
	11264	5690599	52,47	0,00	39.201,56	IRRF - NF 8049 E-VAL 0304/2021
	11264	5690600	53,38	0,00	39.148,18	IRRF - NF 50 BIOMEGA 0594/2021
	11264	5690601	57,23	0,00	39.090,95	IRRF - NF 3043 CONSULCAMP 0258/2022
	11264	5690602	66,15	0,00	39.024,80	IRRF - NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021
	11264	5690603	96,00	0,00	38.928,80	IRRF - NF 3350 BR GAAP 0228/2021
	11264	5690604	157,75	0,00	38.771,05	IRRF - NF 26141 PLANISA 0303/2021
	11264	5690605	285,13	0,00	38.485,92	IRRF - NF 14 NEFROVITA 0193/2021

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

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

Saldo Anterior: 27.163,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2022	11264	5690606	292,50	0,00	38.193,42 IRRF - NF 1355 NOXTEC 0565/2021
	11264	5690607	381,44	0,00	37.811,98 IRRF - NF 23823 INGOH 0595/2021
	11264	5690608	392,40	0,00	37.419,58 IRRF - NF 2135 MV SISTEMAS 0477/2021
	11264	5690609	1.212,54	0,00	36.207,04 IRRF - NF 59 BIOXXI 0641/2021
	11264	5690610	1.299,10	0,00	34.907,94 IRRF - NF 1260 BURITI 0380/2021
	11264	5690611	1.922,09	0,00	32.985,85 IRRF - NF 885 BS SERVICOS 0221/2021
	11264	5690612	2.025,26	0,00	30.960,59 IRRF - NF 51 BIOMEGA 0594/2021
	11264	5690613	4.777,17	0,00	26.183,42 IRRF - NF 13853 INTERATIVA 0543/2021
	11264	5690614	6.728,62	0,00	19.454,80 IRRF - NF 45 RTD 0496/2021
	11264	5690615	1.550,16	0,00	17.904,64 IRRF XANGAI 6471/2021 E 283/2021
	11264	5690616	1.055,64	0,00	16.849,00 IRRF - 12/DEZ XANGA 289/2021
	11264	5690617	4.091,21	0,00	12.757,79 IRRF - NF 12107 COOPANEST 0436/2021
	11264	5690618	1.055,64	0,00	11.702,15 IRRF 08/12 XANGAI 6471/2021
	11264	5690619	1.055,64	0,00	10.646,51 IRRF - 12/DEZ JANETE 0283/2021
	11264	5690651	11,16	0,00	10.635,35 IRRF - NF 18757 IBES 0249/2021
	11264	5690653	15,52	0,00	10.619,83 IRRF - NF 6714 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 0349/2021
	11264	5690654	20,58	0,00	10.599,25 IRRF - NF 33267 TBC 0633/2021
20/01/2022	11264	5690413	0,00	2.193,15	12.792,40 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	11264	5690423	0,00	210,00	13.002,40 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
24/01/2022	11264	5690658	11,16	0,00	12.991,24 IRRF - NF 18407 IBES 0484/2022
	11264	5690663	32,56	0,00	12.958,68 IRRF - NF 1009 IBES 0482/2022
25/01/2022	11264	5690398	0,00	2.154,24	15.112,92 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	11264	5690414	0,00	4.777,17	19.890,09 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11264	5690417	0,00	292,50	20.182,59 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	11264	5690425	0,00	34,43	20.217,02 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	11264	5690459	0,00	65,15	20.282,17 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/01/2022	11264	5690383	0,00	489,52	20.771,69 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
27/01/2022	11264	5690444	0,00	1.143,00	21.914,69 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
31/01/2022	11264	5690380	0,00	424,28	22.338,97 Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	11264	5690408	0,00	57,23	22.396,20 Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ACESSORIA LTDA
			28.807,70	24.040,31	22.396,20 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.190,86

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.190,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11264	5690393	0,00	6,01	80.196,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
	11264	5690418	0,00	48,35	80.245,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	11264	5690439	0,00	6,50	80.251,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA YANOMELO LTDA EPP
05/01/2022	11264	5690353	0,00	1,86	80.253,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	11264	5690364	0,00	91,65	80.345,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	11264	5690406	0,00	324,27	80.669,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
06/01/2022	11264	5690387	0,00	116,55	80.786,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	11264	5690392	0,00	6.495,50	87.281,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	11264	5690396	0,00	1.030,99	88.312,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	11264	5690397	0,00	179,41	88.491,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	11264	5690428	0,00	17,00	88.508,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
07/01/2022	11264	5689757	0,01	0,00	88.508,94	ISSQN NF 1039 IBES INTERNACIONAL 0560/2021
	11264	5690351	0,00	51,10	88.560,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	11264	5690357	0,00	37,86	88.597,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	11264	5690377	0,00	90,75	88.688,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	11264	5690487	3,00	0,00	88.685,65	ISSQN NF 27096 CLIMEST 0247/2021
	11264	5690488	4.484,88	0,00	84.200,77	ISSQN NF 885 BS SERVICOS 0221/2021
	11264	5690489	11,25	0,00	84.189,52	ISSQN NF 3443 TEKNA MASTER 0395/2021
	11264	5690490	11,52	0,00	84.178,00	ISSQN NF 3028 WANDERSON FERNANDO 0306/2021
	11264	5690491	16,00	0,00	84.162,00	ISSQN NF 2284 LAVA JATO SASSA 0092/2021
	11264	5690492	21,67	0,00	84.140,33	ISSQN NF 860 GUSTAVO HENRIQUE 0278/2021
	11264	5690493	36,09	0,00	84.104,24	ISSQN NF 2122 CASA JARDIM 0327/2021
	11264	5690494	37,20	0,00	84.067,04	ISSQN NF 18757 IBES 0249/2021
	11264	5690495	51,71	0,00	84.015,33	ISSQN NF 18296 ARQUIVO OFF 0095/2021
	11264	5690496	55,12	0,00	83.960,21	ISSQN NF 1379 TUBO COMUNICACAO 0476/2021
	11264	5690497	55,68	0,00	83.904,53	ISSQN NF 11286 TA LUIZ 0420/2021
	11264	5690498	57,60	0,00	83.846,93	ISSQN NF 11287 TA LUIZ 0350/2021
	11264	5690499	72,25	0,00	83.774,68	ISSQN NF 1242 CONTENT 0345/2021
	11264	5690500	87,90	0,00	83.686,78	ISSQN NF 1368 TUBO COMUNICACAO 0125/2021
	11264	5690501	91,65	0,00	83.595,13	ISSQN NF 14985 AMIL 0060/2021
	11264	5690502	106,75	0,00	83.488,38	ISSQN NF 10546 DUTOS QUIMICA 0501/2021
	11264	5690503	108,54	0,00	83.379,84	ISSQN NF 1039 IBES INTERNACIONAL 0560/2021
	11264	5690504	116,55	0,00	83.263,29	ISSQN NF 3683 ERICOM 0169/2021
	11264	5690505	123,00	0,00	83.140,29	ISSQN NF 5298 GARFILM 0254/2021

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.190,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2022	11264	5690506	131,87	0,00	83.008,42 ISSQN NF 47 BIOMEGA 0090/2021
	11264	5690507	134,00	0,00	82.874,42 ISSQN NF 878 BURITI 0250/2021
	11264	5690508	154,35	0,00	82.720,07 ISSQN NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021
	11264	5690509	159,08	0,00	82.560,99 ISSQN NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0410/2021
	11264	5690510	175,77	0,00	82.385,22 ISSQN NF 1296 ECO VARIZ 0378/2021
	11264	5690511	236,53	0,00	82.148,69 ISSQN NF 1297 ECO VARIZ 0470/2021
	11264	5690512	315,00	0,00	81.833,69 ISSQN NF 2295 MECVAPOR 0301/2021
	11264	5690513	320,00	0,00	81.513,69 ISSQN NF 3350 BR GAAP 0228/2021
	11264	5690514	320,29	0,00	81.193,40 ISSQN NF 18304 ARQUIVO OFF 0072/2021
	11264	5690515	498,33	0,00	80.695,07 ISSQN NF 1688 ECOSENSE 0358/2021
	11264	5690516	665,29	0,00	80.029,78 ISSQN NF 14 NEFROVITA 0193/2021
	11264	5690517	683,20	0,00	79.346,58 ISSQN NF 760 INSTITUTO PAULO REIS 0049/2021
	11264	5690518	951,22	0,00	78.395,36 ISSQN NF 15 CENTRO HOSP. TRANSPLANTES 0405/2021
	11264	5690519	1.030,99	0,00	77.364,37 ISSQN NF 273 ANDRE LUIZ ROSSO 0192/2021
	11264	5690520	3.954,84	0,00	73.409,53 ISSQN NF 852 BS SERVICOS 6728/2021
	11264	5690521	5.129,32	0,00	68.280,21 ISSQN NF 46 BIOMEGA 0090/2021
	11264	5690522	6.495,50	0,00	61.784,71 ISSQN NF 1260 BURITI 0380/2021
	11264	5690523	0,32	0,00	61.784,39 ISSQN NF 6503 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690524	1,92	0,00	61.782,47 ISSQN NF 6494 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690525	1,92	0,00	61.780,55 ISSQN NF 6499 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690526	1,92	0,00	61.778,63 ISSQN NF 6501 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690527	2,56	0,00	61.776,07 ISSQN NF 6495 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690528	2,56	0,00	61.773,51 ISSQN NF 6496 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690529	14,67	0,00	61.758,84 ISSQN NF 9805 SIMPLYFIX 6861/2021
	11264	5690530	16,00	0,00	61.742,84 ISSQN NF 6502 PHOTUS 6883/2021
	11264	5690531	50,52	0,00	61.692,32 ISSQN NF 3227 SUPORTE SISTEMAS 6512/2021
	11264	5690532	53,54	0,00	61.638,78 ISSQN NF 5294 GARFILM 6519/2021
	11264	5690533	189,00	0,00	61.449,78 ISSQN NF 11230 MODULO 6862/2021
	11264	5690534	321,97	0,00	61.127,81 ISSQN NF 1518 ECOSENSE 6515/2021
	11264	5690535	437,89	0,00	60.689,92 ISSQN NF 12 NEFROVITA 6658/2021
	11264	5690536	1.138,15	0,00	59.551,77 ISSQN NF 44 TRANSPLANTE 6792/2021
	11264	5690537	1.667,83	0,00	57.883,94 ISSQN NF 14 CENTRO HOSPITALAR 6698/2021
	11264	5690538	3.352,21	0,00	54.531,73 ISSQN NF 259 GBM MULT 6904/2021
	11264	5690540	3,96	0,00	54.527,77 ISSQN NF 18400 MLA COMERCIO 0531/2021

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.190,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690365	0,00	571,10	55.098,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
11/01/2022	11264	5690373	0,00	57,60	55.156,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	11264	5690420	0,00	190,75	55.347,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	11264	5690422	0,00	320,00	55.667,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	11264	5690448	0,00	55,68	55.722,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
12/01/2022	11264	5690382	0,00	72,25	55.795,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONTENT ASSESSORIA LTDA
	11264	5690460	0,00	355,89	56.151,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/01/2022	11264	5690360	0,00	37,20	56.188,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11264	5690399	0,00	2.169,68	58.357,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	11264	5690403	0,00	372,00	58.729,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
17/01/2022	11264	5690390	0,00	108,55	58.838,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11264	5690427	0,00	319,50	59.157,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	11264	5690440	0,00	51,09	59.209,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
	11264	5690454	0,00	51,54	59.260,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
18/01/2022	11264	5690452	0,00	5.118,40	64.379,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
19/01/2022	11264	5690361	0,00	37,20	64.416,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11264	5690432	0,00	108,55	64.524,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11264	5690461	0,00	232,19	64.756,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
20/01/2022	11264	5690413	0,00	5.117,35	69.874,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	11264	5690423	0,00	490,00	70.364,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	11264	5690424	0,00	1.195,60	71.559,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
21/01/2022	11264	5690455	0,00	50,52	71.610,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
24/01/2022	11264	5690356	0,00	698,75	72.309,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA
	11264	5690371	0,00	60,00	72.369,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
25/01/2022	11264	5690384	0,00	106,75	72.475,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
	11264	5690398	0,00	5.026,55	77.502,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	11264	5690414	0,00	23.885,84	101.388,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11264	5690425	0,00	80,33	101.468,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	11264	5690459	0,00	152,02	101.620,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/01/2022	11264	5690369	0,00	38,00	101.658,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUcoes
	11264	5690385	0,00	106,75	101.765,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA

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

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 80.190,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2022	11264	5690441	0,00	464,01	102.229,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
27/01/2022	11264	5690370	0,00	319,50	102.548,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	11264	5690421	0,00	160,80	102.709,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VM TENDAS E PALCOS LTDA
	11264	5691006	0,00	11,93	102.721,64	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY PROV. ISSQN NF 3066
28/01/2022	11264	5690381	0,00	1.523,10	104.244,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	11264	5690407	0,00	216,00	104.460,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	11264	5690446	0,00	11,21	104.471,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
31/01/2022	11264	5690380	0,00	990,00	105.461,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	11264	5690404	0,00	11,21	105.473,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	11264	5690408	0,00	190,75	105.663,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			34.160,89	59.633,94	105.663,91	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 103.875,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2022	10255	5466154	0,00	1.424,11	105.299,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 23655 INGOH- RELATORIO SOUL MV
04/01/2022	11264	5690463	0,00	101,60	105.400,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
05/01/2022	11264	5690352	0,00	54,07	105.454,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/01/2022	11264	5690392	0,00	13.542,72	118.997,56	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	11264	5690392	0,00	6.040,82	125.038,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	11264	5690397	0,00	166,85	125.205,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	11264	5690397	0,00	363,23	125.568,46	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
10/01/2022	11264	5690365	0,00	1.794,87	127.363,33	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	11264	5690365	0,00	758,74	128.122,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
11/01/2022	11264	5690376	0,00	489,01	128.611,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	11264	5690420	0,00	177,40	128.788,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	11264	5690422	0,00	297,60	129.086,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
12/01/2022	11264	5690363	0,00	885,55	129.971,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	11264	5690460	0,00	472,82	130.444,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/01/2022	11264	5690360	0,00	34,59	130.479,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

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

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

Saldo Anterior: 103.875,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/01/2022	11264	5690390	0,00	100,95	130.579,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/01/2022	11264	5690452	0,00	6.800,16	137.380,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
19/01/2022	11264	5690361	0,00	34,59	137.414,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11264	5690432	0,00	100,95	137.515,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	11264	5690620	34,59	0,00	137.481,10	PIS/COFINS/CSLL - NF 18757 IBES 0249/2021
	11264	5690621	48,13	0,00	137.432,97	PIS/COFINS/CSLL - NF 6714 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 349/2021
	11264	5690622	54,07	0,00	137.378,90	PIS/COFINS/CSLL - NF 81441 PRO-RAD 205/2021
	11264	5690623	63,81	0,00	137.315,09	PIS/COFINS/CSLL - NF 33267 TBC 0633/2021
	11264	5690624	100,96	0,00	137.214,13	PIS/COFINS/CSLL - NF 1039 IBES 0560/2021
	11264	5690625	124,62	0,00	137.089,51	PIS/COFINS/CSLL - NF 878 BURITI 0250/2021
	11264	5690626	175,20	0,00	136.914,31	PIS/COFINS/CSLL - NF 47 BIOMEGA 0090/2021
	11264	5690627	205,06	0,00	136.709,25	PIS/COFINS/CSLL - NF 1046 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 0415/2021
	11264	5690628	211,34	0,00	136.497,91	PIS/COFINS/CSLL - NF 1021 CENTRO DE MEDICINA NECLEAR 0410/2021
	11264	5690629	297,60	0,00	136.200,31	PIS/COFINS/CSLL - NF 3350 BR GAAP 0228/2021
	11264	5690630	883,88	0,00	135.316,43	PIS/COFINS/CSLL - NF 14 NEFROVITA 0193/
	11264	5690631	5.254,28	0,00	130.062,15	PIS/COFINS/CSLL - NF 852 BS SERVICOS 6728/2021
	11264	5690632	5.958,50	0,00	124.103,65	PIS/COFINS/CSLL - NF 885 BS SERVICOS 0221/2021
	11264	5690633	6.040,82	0,00	118.062,83	PIS/COFINS/CSLL - NF 1260 BURITI 0380/2021
	11264	5690634	6.814,67	0,00	111.248,16	PIS/COFINS/CSLL - NF 46 BIOMEGA 0090/2021
	11264	5690635	54,07	0,00	111.194,09	PIS/COFINS/CSLL NF 76160 PRO-RAD 6436/2021
	11264	5690636	100,75	0,00	111.093,34	PIS/COFINS/CSLL NF 33000 TBC 6460/2021
	11264	5690637	106,95	0,00	110.986,39	PIS/COFINS/CSLL NF 6642 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 6772/2021
	11264	5690638	175,77	0,00	110.810,62	PIS/COFINS/CSLL NF 11230 MODULO 6862/2021
	11264	5690639	348,33	0,00	110.462,29	PIS/COFINS/CSLL NF 18654 B BRAUN 6764/2021
	11264	5690640	581,76	0,00	109.880,53	PIS/COFINS/CSLL NF 12 NEFROVITA 6658/2021
	11264	5690641	1.424,11	0,00	108.456,42	PIS/COFINS/CSLL 23655 INGOH 6798/2021
	11264	5690642	1.512,09	0,00	106.944,33	PIS/COFINS/CSLL NF 44 TRANSPLANTE 6792/2021
	11264	5690643	1.517,53	0,00	105.426,80	PIS/COFINS/CSLL NF 1867 MV SISTEMAS 6507/2021
	11264	5690994	353,84	0,00	105.072,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3669 RESIDUO ZERO 368/2021
	11264	5690995	13.584,30	0,00	91.488,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1260 BURITI 380/2021
	11264	5690996	52.548,85	0,00	38.939,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13853 INTERATIVA 543/2021
	11264	5690997	1.991,11	0,00	36.948,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 260 GBM 789/21

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

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

Saldo Anterior: 103.875,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	11264	5690999	13.337,94	0,00	23.610,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 59 BIOXXI 0641/2021
	11264	5691000	14.851,90	0,00	8.758,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 51 BIOMEGA 594/2021
	11264	5691001	391,43	0,00	8.367,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 50 BIOMEGA 594/21
	11264	5691002	245,52	0,00	8.121,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13707 RS PRODUTOS 130/22
	11264	5691003	264,77	0,00	7.857,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 878 BURITI 250/21
20/01/2022	11264	5690413	0,00	6.798,76	14.655,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	11264	5690423	0,00	651,00	15.306,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/01/2022	11264	5690398	0,00	6.678,13	21.985,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	11264	5690414	0,00	22.213,83	44.198,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11264	5690417	0,00	906,75	45.105,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	11264	5690425	0,00	106,71	45.212,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	11264	5690459	0,00	201,96	45.414,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/01/2022	11264	5690383	0,00	1.517,53	46.931,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
27/01/2022	11264	5690444	0,00	3.543,30	50.475,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	11264	5690458	0,00	348,33	50.823,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	11264	5690462	0,00	11,16	50.834,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	11264	5691007	0,00	348,33	51.182,93	BAIXA CONTÁBIL LABORATORIOS B BRAUN REF P/C/C SOBRE NF 18869
28/01/2022	11264	5690407	0,00	200,88	51.383,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
31/01/2022	10255	5462150	0,00	97.569,66	148.953,47	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 01/2022
	10255	5466151	15.700,82	0,00	133.252,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 01/2022
	11264	5690380	0,00	1.315,26	134.567,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	11264	5690408	0,00	177,40	134.745,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
			145.359,37	176.229,62	134.745,31	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.569,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/01/2022	11264	5690403	0,00	245,52	97.815,18	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
18/01/2022	11264	5690452	0,00	16.086,39	113.901,57	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
25/01/2022	11264	5690398	0,00	15.797,72	129.699,29	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	11264	5690414	0,00	52.548,85	182.248,14	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11264	5690442	0,00	318,67	182.566,81	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	11264	5690459	0,00	477,77	183.044,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

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

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.569,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2022	11264	5690381	0,00	1.523,10	184.567,68 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
31/01/2022	10255	5462150	97.569,66	0,00	86.998,02 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 01/2022
	10255	5466151	0,00	15.700,82	102.698,84 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS NF DIVERSAS - 01/2022
			97.569,66	102.698,84	102.698,84 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 5.421,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11264	5690925	663,79	0,00	4.757,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRA
	11264	5691008	0,00	21,90	4.779,11 BAIXA CONTÁBIL ADEGA HOUSE DRINKS 95/2022
	11264	5691009	0,00	32,35	4.811,46 BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS 95/2022
	11264	5691010	0,00	28,40	4.839,86 BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA BRASIL 95/2022
	11264	5691011	0,00	239,86	5.079,72 BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS 95/2022
	11264	5691019	0,00	146,40	5.226,12 BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 95/2022
	11264	5691023	0,00	72,88	5.299,00 BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 95/2022
	11264	5691025	0,00	122,00	5.421,00 BAIXA CONTÁBIL FLAVIO LUCIO RODRIGUES 95/2022
			663,79	663,79	5.421,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 484.791,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5689737	4,59	0,00	484.787,31 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
05/01/2022	11264	5689743	843,78	0,00	483.943,53 TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	11264	5689744	182.700,80	0,00	301.242,73 TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021
	11264	5689751	6,06	0,00	301.236,67 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
06/01/2022	11264	5689752	2.752,56	0,00	298.484,11 TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA TORRES DE CARVALHO
07/01/2022	11264	5689758	36,74	0,00	298.447,37 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689759	388,00	0,00	298.059,37 TRANSF A CSC - RATEIO ISSQN 11/2021
	11264	5689760	30.370,77	0,00	267.688,60 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS (CSC) 12/2021
	11264	5689761	558,69	0,00	267.129,91 TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 12/2021
	11264	5690991	0,00	558,69	267.688,60 BAIXA CONTABIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0013/2022
10/01/2022	11264	5689768	8.259,49	0,00	259.429,11 TRANSF A CSC - RESC THARISE DE MARIA RORIZ
	11264	5689769	0,57	0,00	259.428,54 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689770	1.547,12	0,00	257.881,42 TRANSF A CSC - OI S.A.

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 484.791,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5689771	158,47	0,00	257.722,95	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
12/01/2022	11264	5689781	2.571,79	0,00	255.151,16	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022
	11264	5689782	4,62	0,00	255.146,54	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
14/01/2022	11264	5689811	0,57	0,00	255.145,97	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
17/01/2022	11264	5689789	6.079,99	0,00	249.065,98	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE 0065/2022
	11264	5689790	579,85	0,00	248.486,13	TRANSF A CSC - J.CAMARA E IRMAOS
	11264	5689791	9.086,82	0,00	239.399,31	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO
	11264	5689792	915,26	0,00	238.484,05	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	11264	5689793	106,05	0,00	238.378,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	11264	5689794	758,35	0,00	237.619,65	TRANSF A CSC - PRIME ASSESSORIA
18/01/2022	11264	5689817	722,67	0,00	236.896,98	TRANSF A CSC - PREFEITURA MUNICIPAL NF 2119
19/01/2022	11264	5689819	6,07	0,00	236.890,91	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689820	72.255,55	0,00	164.635,36	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA COMPETENCIA 12/2021
	11264	5689821	89.794,95	0,00	74.840,41	TRANSF A CSC - INSS COMPETENCIA 12/2021
	11264	5689822	1.199.635,52	0,00	-1.124.795,11	TRANSF A CSC - INSS COMPETENCIA 12/2021
	11264	5689830	1.028,39	0,00	-1.125.823,50	TRANSF A CSC - ENCARGOS 12/2021
	11264	5690994	0,00	353,84	-1.125.469,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3669 RESIDUO ZERO 368/2021
	11264	5690995	0,00	13.584,30	-1.111.885,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1260 BURITI 380/2021
	11264	5690996	0,00	52.548,85	-1.059.336,51	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13853 INTERATIVA 543/2021
	11264	5690997	0,00	1.991,11	-1.057.345,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 260 GBM 789/21
	11264	5690998	0,00	1.102.065,86	44.720,46	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2021 - HGG - PG PELO CSC 2022/346
	11264	5690999	0,00	13.337,94	58.058,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 59 BIOXXI 0641/2021
	11264	5691000	0,00	14.851,90	72.910,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 51 BIOMEGA 594/2021
	11264	5691001	0,00	391,43	73.301,73	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 50 BIOMEGA 594/21
	11264	5691002	0,00	245,52	73.547,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13707 RS PRODUTOS 130/22
	11264	5691003	0,00	264,77	73.812,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 878 BURITI 250/21
20/01/2022	11264	5689831	0,03	0,00	73.811,99	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
24/01/2022	11264	5689836	177,32	0,00	73.634,67	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
	11264	5689837	1.794,28	0,00	71.840,39	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11264	5689838	1.017,63	0,00	70.822,76	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA
	11264	5689839	4,77	0,00	70.817,99	TRANSF A CSC - CARTORIO 4º REGISTRO
	11264	5689840	915,26	0,00	69.902,73	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS
	11264	5689841	15.491,38	0,00	54.411,35	TRANSF A CSC - UP BRASIL

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 484.791,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/01/2022	11264	5689852	162,36	0,00	54.248,99	TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUCOES
25/01/2022	11264	5689854	2.511,26	0,00	51.737,73	TRANSF A CSC - RESC SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA
26/01/2022	11264	5689865	14,17	0,00	51.723,56	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	11264	5689866	3.960,78	0,00	47.762,78	TRANSF A TCT - RATEIO 11/2021
27/01/2022	11264	5689877	0,57	0,00	47.762,21	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
28/01/2022	11264	5689882	6.415,93	0,00	41.346,28	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022
	11264	5689883	6,06	0,00	41.340,22	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
31/01/2022	10086	5290593	0,00	4,59	41.344,81	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 30/12/2021 - HGG P/ CSC
	10086	5291721	0,00	6,06	41.350,87	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 05/01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5293352	0,00	843,78	42.194,65	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/2022 -JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HGG P/ CSC
	10087	5293369	0,00	2.752,56	44.947,21	RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO GABRIELLA TORRES - HGG P/ CSC
	10086	5293382	0,00	388,00	45.335,21	RATEIO CSC 01/2022 - ISSQN S/ NF 150355 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	10086	5293383	0,00	36,74	45.371,95	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5293386	0,00	8.259,49	53.631,44	RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO THARISE DE MARIA RORIZ - HGG P/ CSC
	10086	5293392	0,00	158,47	53.789,91	RATEIO CSC 01/2022 - MASTER COPIADORA NFS 12516/12646 - HGG P/ CSC
	10086	5293393	0,00	1.547,12	55.337,03	RATEIO CSC 01/2022 - OIS S/A FAT. 2201014130746 - HGG P/ CSC
	10086	5293394	0,00	0,57	55.337,60	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5293395	0,00	4,62	55.342,22	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 13/01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5293396	0,00	2.571,79	57.914,01	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS JANEIRO - 12/01/2022 RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HGG P/ CSC
	10086	5293398	0,00	0,57	57.914,58	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS JANEIRO - 12/01/2022 RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HGG P/ CSC
	10086	5293399	0,00	579,85	58.494,43	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 11/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5293401	0,00	6.079,99	64.574,42	RATEIO CSC 01/2022 - CENTRO OESTE ADM EIRELE NF 3138 - HGG P/ CSC
	10086	5293404	0,00	9.086,82	73.661,24	RATEIO CSC 01/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI NF 895 - HGG P/ CSC
	10086	5293406	0,00	915,26	74.576,50	RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE AR COND. LTDA NF 3309 - HGG P/ CSC
	10086	5293408	0,00	722,67	75.299,17	RATEIO CSC 01/2022 - TAXA DE LICENÇA 2022 - HGG P/ CSC
	10087	5294320	0,00	106,05	75.405,22	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB CONSORCIO - FAT. 2616825 - HGG P/ CSC
	10086	5294336	0,00	6,07	75.411,29	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 18/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5294337	0,00	0,03	75.411,32	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 19/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5294338	0,00	177,32	75.588,64	RATEIO CSC 01/2022 - FONSECA MARTINS NF 18001 - HGG P/ CSC
	10086	5294339	0,00	1.794,28	77.382,92	RATEIO CSC 01/2022 - RS PROD E SERVIÇOS NF 13708 - HGG P/ CSC
	10086	5294340	0,00	162,36	77.545,28	RATEIO CSC 01/2022 - OBJECTTI SOLUCOES NF 22911 - HGG P/ CSC
	10087	5294344	0,00	15.491,38	93.036,66	RATEIO CSC 01/2022 - UP BRASIL NF 3687139 E 3687116 - HGG P/ CSC
	10087	5394190	0,00	1.017,63	94.054,29	RATEIO CSC 01/2022 - CLIMEST MED. TABALHO NF 26927 - HGG P/ CSC

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 484.791,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10086	5394257	0,00	758,35	94.812,64	RATEIO CSC 01/2022 -PRIME CONSULTORIA LTDA NF 1018426 - HGG P/ CSC
	10086	5394258	0,00	915,26	95.727,90	RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE SISTEMA SIST. AR COND. NF 3316 - HGG P/ CSC
	10086	5394259	0,00	4,77	95.732,67	RATEIO CSC 01/2022 - CARTORIO TAVEIRA NF 1032574 - HGG P/ CSC
	10087	5394707	0,00	2.511,26	98.243,93	RATEIO CSC 01/2022 - SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA - HGG P/ CSC
	10086	5394709	0,00	14,17	98.258,10	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5394710	0,00	0,57	98.258,67	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5394711	0,00	6.415,93	104.674,60	RATEIO CSC 01/2022 - FERIAS 28/01/2022 (DIEGO/ ROBERTO JOSE/JOAO LEOPOLDO) - HGG P/ CSC
	10086	5394712	0,00	6,06	104.680,66	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5394713	0,00	1.721,47	106.402,13	RATEIO CSC 01/2022 - TEC PRINT NF 32570 - HGG P/ CSC
	10086	5394714	0,00	1.794,28	108.196,41	RATEIO CSC 01/2022 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13824 - HGG P/ CSC
	10087	5394716	0,00	26,27	108.222,68	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 - HGG P/ CSC
	10087	5394717	0,00	1.562,17	109.784,85	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2624194 - HGG P/ CSC
	10087	5394718	0,00	55,12	109.839,97	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098055 - HGG P/ CSC
	10087	5394720	0,00	2,02	109.841,99	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098055 MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC
	10087	5394721	0,00	55,95	109.897,94	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098054 - HGG P/ CSC
	10087	5394722	0,00	1,50	109.899,44	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098054 MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC
	10086	5394725	0,00	1,15	109.900,59	RATEIO CSC 01/2022 -TARIFA BANCARIA 31/01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5394726	0,00	180.512,09	290.412,68	RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5394727	0,00	462,43	290.875,11	RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLENTAR - HGG P/ CSC
	10380	5423408	0,00	2.557,77	293.432,88	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423409	0,00	1.712,78	295.145,66	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423410	0,00	710,91	295.856,57	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423411	0,00	33,21	295.889,78	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423412	0,00	25,58	295.915,36	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423413	0,00	204,62	296.119,98	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423414	0,00	953,07	297.073,05	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423415	0,00	16,20	297.089,25	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10383	5423434	0,00	1.079,71	298.168,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HGG P/ TELE
	10383	5423435	0,00	3.085,75	301.254,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HGG P/ TELE
	10087	5436911	0,00	20.844,07	322.098,78	RATEIO CSC 01/2022 - FGTS S/ FOLHA 01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5436915	0,00	30.806,01	352.904,79	RATEIO CSC 01/2022 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	10087	5437527	0,00	246,57	353.151,36	RATEIO CSC 01/2022 - RESC 01/22 PAG 01/22 - HGG P/ CSC

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

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 484.791,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10087	5437528	0,00	26,85	353.178,21 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/22 -PG EM 01/22 - HGG P/ CSC
	10087	5438140	0,00	562,24	353.740,45 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 02/22 -PG EM 01/22 - HGG P/ CSC
	10087	5438141	0,00	2.718,62	356.459,07 RATEIO CSC 01/2022 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	10087	5438142	0,00	89.382,22	445.841,29 RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ FOLHA- HGG P/ CSC
	10086	5446758	0,00	1.679,88	447.521,17 RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ NF 13824 RS, NF 895 SANTINNI, NF 3138 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	10086	5463506	0,00	438,44	447.959,61 RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 3138 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	10086	5463507	0,00	589,95	448.549,56 RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 895 SANTINNI - HGG P/ CSC
	11264	5689896	1.794,28	0,00	446.755,28 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	11264	5689897	1.721,47	0,00	445.033,81 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	11264	5689898	26,27	0,00	445.007,54 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	11264	5689899	1.562,17	0,00	443.445,37 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	11264	5689900	57,14	0,00	443.388,23 TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
	11264	5689901	57,45	0,00	443.330,78 TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS
			1.648.864,67	1.607.403,55	443.330,78 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.435.294,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10359	5410727	13.938,24	0,00	5.421.356,74 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10359	5410727	4.117,07	0,00	5.417.239,67 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
	10359	5410727	9.447,80	0,00	5.407.791,87 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS VENCIDAS
	10359	5410727	12.351,20	0,00	5.395.440,67 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	10359	5410727	93.241,99	0,00	5.302.198,68 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS
	10359	5410727	279.726,04	0,00	5.022.472,64 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS DO MÊS
	10359	5410727	4.646,08	0,00	5.017.826,56 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	10359	5410727	3.149,27	0,00	5.014.677,29 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10380	5422850	0,00	1.208,11	5.015.885,40 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5422852	0,00	347,94	5.016.233,34 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423395	0,00	12,08	5.016.245,42 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423396	0,00	96,65	5.016.342,07 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423399	0,00	4.968,42	5.021.310,49 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423402	0,00	1.430,90	5.022.741,39 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423404	0,00	49,68	5.022.791,07 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA

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

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.435.294,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10380	5423405	0,00	397,47	5.023.188,54 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423408	2.557,77	0,00	5.020.630,77 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423410	710,91	0,00	5.019.919,86 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423412	25,58	0,00	5.019.894,28 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423413	204,62	0,00	5.019.689,66 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423416	0,00	1.700,29	5.021.389,95 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423418	0,00	472,68	5.021.862,63 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423420	0,00	17,00	5.021.879,63 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423421	0,00	136,02	5.022.015,65 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - ANA CRISTINA MORAES
	10548	5463471	0,00	3.292,88	5.025.308,53 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01/2022
	10548	5463473	469,99	0,00	5.024.838,54 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01/2022
	10548	5463474	3.759,89	0,00	5.021.078,65 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01/2022
	10548	5463475	0,00	366.280,74	5.387.359,39 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2022
			428.346,45	380.410,86	5.387.359,39 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10359	5410727	1.201,79	0,00	-1.201,79 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10548	5463476	0,00	80.653,00	79.451,21 PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2022
	10548	5463477	0,00	22.871,10	102.322,31 PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2022
	10548	5463478	0,00	2.858,96	105.181,27 PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2022
	10548	5463480	0,00	287.098,74	392.280,01 PROV. 13º SALARIO - 01/2022
			1.201,79	393.481,80	392.280,01 <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 55.189.894,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2022	11264	5690466	0,00	31.508.548,22	86.698.442,73 VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 024/2012
02/01/2022	13374	6173617	2.030.957,25	0,00	84.667.485,48 BAIXA VALORES A RECEBER CONF. OFICIO 10684/2019 - PROGRAMA MAIS SAUDE PARA TODOS OS GOIANOS MEM.287/2019 - DIPPAG - 06381
31/01/2022	10148	5313591	0,00	496,74	84.667.982,22 SUBVENÇÃO 01/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	10148	5434207	0,00	2.765.967,73	87.433.949,95 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	10148	5434208	3.225.123,85	0,00	84.208.826,10 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2022-AQUISICAO DE ESTOQUES

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

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 55.189.894,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10548	5463481	127.671,65	0,00	84.081.154,45 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 012022
	10549	5463483	58.222,70	0,00	84.022.931,75 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 01/2022
	10148	5463514	13.475.459,09	0,00	70.547.472,66 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01.2022
	10577	5474088	0,00	4.662.603,96	75.210.076,62 ADIANTAMENTO REPASSE MES 02/2022
	10577	5474090	0,00	1.023.587,00	76.233.663,62 ADIANTAMENTO DE REPASSE 02/2022
			18.917.434,54	39.961.203,65	76.233.663,62 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 4.624.859,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10380	5422851	0,00	1.439,87	4.626.299,83 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423394	0,00	21,67	4.626.321,50 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423397	0,00	2.266,17	4.628.587,67 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423398	0,00	20,53	4.628.608,20 TRANSF F. RESCISORIO - TELE P/ HGG - DAIANNY PEREIRA DE ABREU
	10380	5423401	0,00	4.990,55	4.633.598,75 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423403	0,00	100,28	4.633.699,03 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423406	0,00	2.126,86	4.635.825,89 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423407	0,00	53,66	4.635.879,55 TRANSF F. RESCISORIO - COVID P/ HGG - MARCELA RODRIGUES DA SILVA
	10380	5423409	1.712,78	0,00	4.634.166,77 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423411	33,21	0,00	4.634.133,56 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423414	953,07	0,00	4.633.180,49 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423415	16,20	0,00	4.633.164,29 TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/ CSC - JOÃO LEOPOLDO MACEDO
	10380	5423417	0,00	1.993,83	4.635.158,12 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423419	0,00	33,12	4.635.191,24 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423422	0,00	2.350,55	4.637.541,79 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10380	5423423	0,00	32,65	4.637.574,44 TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES
	10548	5463481	0,00	127.671,65	4.765.246,09 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 012022
	10549	5463483	0,00	58.222,70	4.823.468,79 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR CSC - 01/2022
			2.715,26	201.324,09	4.823.468,79 <<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

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

Saldo Anterior: 15.681.301,77

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

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

Saldo Anterior: 15.681.301,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10255	5434218	0,00	454.592,00	16.135.893,77	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012 - 01/2022
			0,00	454.592,00	16.135.893,77	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10418	5672012	3,10	0,00	-3,10	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 01/2022
	10418	5672014	11.291,00	0,00	-11.294,10	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 01/2022
	10418	5672015	53,76	0,00	-11.347,86	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 01/2022
	11212	5673487	0,00	11.291,00	-56,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673523	0,00	3,10	-53,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673542	0,00	53,76	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673591	0,00	1.976,38	1.976,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673592	1.976,38	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			13.324,24	13.324,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	10148	5463514	0,00	13.475.459,09	13.475.459,09	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01.2022
			0,00	13.475.459,09	13.475.459,09	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2022	11264	5689910	0,00	799,76	799,76	REMUNERAÇÃO BASICA
	11264	5689911	0,00	7.234,17	8.033,93	CREDITO DE JUROS
18/01/2022	11264	5689888	0,00	58,47	8.092,40	CREDITO DE JUROS
	11264	5689889	0,00	545,77	8.638,17	CREDITO DE JUROS
	11264	5689919	0,00	1.340,86	9.979,03	REMUNERAÇÃO BASICA
	11264	5689920	0,00	12.514,75	22.493,78	CREDITO DE JUROS
19/01/2022	11264	5689890	0,00	422,29	22.916,07	CREDITO DE JUROS
	11264	5689891	0,00	2.358,62	25.274,69	CREDITO DE JUROS

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

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2022	11264	5689921	0,00	116,13	25.390,82 REMUNERAÇÃO BASICA
	11264	5689923	0,00	26,47	25.417,29 REMUNERAÇÃO BASICA
25/01/2022	11264	5689922	0,00	1.741,92	27.159,21 CREDITO DE JUROS
	11264	5689924	0,00	11.858,48	39.017,69 CREDITO DE JUROS
27/01/2022	11264	5689892	0,00	2.516,19	41.533,88 CREDITO DE JUROS
	11264	5689895	0,00	632,78	42.166,66 CREDITO DE JUROS
	11264	5689912	0,00	38,90	42.205,56 REMUNERAÇÃO BASICA
	11264	5689913	0,00	154,68	42.360,24 CREDITO DE JUROS
31/01/2022	10255	5358841	0,00	183.705,23	226.065,47 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2022
			0,00	226.065,47	226.065,47 <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	10415	5430905	0,00	85.245,00	85.245,00 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/01/2022	10415	5430897	0,00	9.663,66	94.908,66 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430909	0,00	11.358,69	106.267,35 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430910	0,00	78,00	106.345,35 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/01/2022	10415	5430898	0,00	59.671,50	166.016,85 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/01/2022	10415	5430899	0,00	147,39	166.164,24 NOTA DE DOACAO Nº 15524339 SÉRIE 0
17/01/2022	10415	5430896	0,00	15,00	166.179,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430901	0,00	12.250,00	178.429,24 NOTA DE DOACAO Nº 15536748 SÉRIE 0
	10415	5430902	0,00	30,00	178.459,24 NOTA DE DOACAO Nº 15484618 SÉRIE 0
20/01/2022	10415	5430895	0,00	1.750,00	180.209,24 NOTA DE DOACAO Nº 149 SÉRIE
	10415	5430903	0,00	350,00	180.559,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430904	0,00	875,00	181.434,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/01/2022	10415	5430894	0,00	2.450,00	183.884,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10415	5430906	0,00	1.750,00	185.634,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/01/2022	10415	5430908	0,00	6.930,00	192.564,24 NOTA DE DOACAO Nº 15637522 SÉRIE
27/01/2022	10415	5430900	0,00	46.032,30	238.596,54 NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
31/01/2022	10415	5430907	0,00	42.622,50	281.219,04 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11212	5673459	0,00	7.049,55	288.268,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673493	0,00	27.228,00	315.496,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673545	0,00	1,58	315.498,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673620	0,00	36,80	315.534,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			0,00	315.534,97	315.534,97 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2022	11264	5689780	0,00	3,50	-3,50 CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - DAIANI
31/01/2022	10359	5410727	0,00	11.579,68	-11.583,18 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE TRANSPORTE
	10359	5410727	368,63	0,00	-11.214,55 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC INSS EFETUADA
	10359	5410727	178.154,63	0,00	166.940,08 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ATESTADO MEDICO
	10359	5410727	82.379,38	0,00	249.319,46 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	10359	5410727	62,58	0,00	249.382,04 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ARREDONDAMENTO
	10359	5410727	1.253,97	0,00	250.636,01 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	10359	5410727	3.425,61	0,00	254.061,62 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	10359	5410727	2.211.116,76	0,00	2.465.178,38 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO BASE
	10359	5410727	14.228,03	0,00	2.479.406,41 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	10359	5410727	0,00	223,20	2.479.183,21 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	10359	5410727	0,00	2.354,53	2.476.828,68 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	10359	5410727	0,00	1.748,17	2.475.080,51 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	10359	5410727	0,00	1.020,28	2.474.060,23 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	10359	5410727	0,00	716,68	2.473.343,55 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	10359	5410727	0,00	1.705,94	2.471.637,61 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ESTORNO DE SALARIO REEND
	10359	5410727	0,00	13.789,73	2.457.847,88 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FALTAS
	10359	5410727	79,88	0,00	2.457.927,76 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - JACKELINE FLORIVAL
	10359	5410727	3,18	0,00	2.457.930,94 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ESTORNO INSS
	10359	5410727	0,00	1.445,16	2.456.485,78 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10577	5471773	3.425.511,60	0,00	5.881.997,38 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 01/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			5.916.584,25	34.586,87	5.881.997,38 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10359	5410727	8.537,52	0,00	8.537,52 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			8.537,52	0,00	8.537,52 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10359	5410727	69.409,90	0,00	69.409,90 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - GRATIFICAÇÃO
	10359	5410727	9.873,36	0,00	79.283,26 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. QUINQUENIO
	10359	5410727	27.049,87	0,00	106.333,13 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - QUINQUENIO
	10359	5410727	132.000,00	0,00	238.333,13 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - BÔNUS
	10359	5410727	143.274,56	0,00	381.607,69 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			381.607,69	0,00	381.607,69 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10359	5410727	71.632,05	0,00	71.632,05 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - HORA EXTRA 50%
			71.632,05	0,00	71.632,05 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10359	5410727	1.253,97	0,00	1.253,97 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	10359	5410727	3.414,61	0,00	4.668,58 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	10359	5410727	0,00	12.399,96	-7.731,38 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ FLATA
	10359	5410727	19.762,14	0,00	12.030,76 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	10359	5410727	17.191,77	0,00	29.222,53 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
			41.622,49	12.399,96	29.222,53 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10359	5410727	943.860,23	0,00	943.860,23 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS TERCEIROS
	10548	5463471	3.292,88	0,00	947.153,11 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01/2022
	10548	5463476	80.653,00	0,00	1.027.806,11 PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2022
			1.027.806,11	0,00	1.027.806,11 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	11264	5690562	41,16	0,00	41,16 FGTS - LORRANA SIQUEIRA DO AMARAL 0109/2022
31/01/2022	10359	5410727	278.050,97	0,00	278.092,13 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FGTS A RECOLHER
	10548	5463473	0,00	469,99	277.622,14 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01/2022
	10548	5463477	22.871,10	0,00	300.493,24 PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2022
			300.963,23	469,99	300.493,24 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10359	5410727	35.067,41	0,00	35.067,41 PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - PIS S/ FOLHA
	10548	5463474	0,00	3.759,89	31.307,52 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01/2022
	10548	5463478	2.858,96	0,00	34.166,48 PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2022
			37.926,37	3.759,89	34.166,48 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2022	11264	5690430	550,40	0,00	550,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2616886
26/01/2022	11264	5690431	22.609,40	0,00	23.159,80 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2624201
			23.159,80	0,00	23.159,80 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	11264	5690372	302,02	0,00	302,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811888
	11264	5690447	975,74	0,00	1.277,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811899

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

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO				Saldo Anterior:	0,00
		1.277,76	0,00	1.277,76	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10548	5463475	366.280,74	0,00	366.280,74
			366.280,74	0,00	366.280,74
				<<===== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10548	5463480	287.098,74	0,00	287.098,74
			287.098,74	0,00	287.098,74
				<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2022	11264	5690393	142,00	0,00	142,00
	11264	5690439	130,00	0,00	272,00
31/01/2022	10418	5672012	0,00	3,10	268,90
	10418	5672014	0,00	11.291,00	-11.022,10
	10418	5672015	0,00	53,76	-11.075,86
	11212	5673303	0,00	27,96	-11.103,82
	11212	5673304	832.626,10	0,00	821.522,28
	11212	5673306	0,00	10.589,94	810.932,34
	11212	5673308	0,00	24,73	810.907,61
	11212	5673309	0,00	91,09	810.816,52
	11212	5673310	0,00	42,76	810.773,76
	11212	5673315	0,00	6.984,10	803.789,66
	11212	5673316	0,00	17,76	803.771,90
	11212	5673317	0,00	2.356,80	801.415,10
	11212	5673318	0,00	32,61	801.382,49
	11212	5673320	0,00	610,80	800.771,69
	11212	5673322	0,00	122,25	800.649,44

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673323	0,00	24.988,51	775.660,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673328	0,00	6,00	775.654,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673330	0,00	33,52	775.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673336	2,97	0,00	775.624,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673338	0,00	41,28	775.583,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673340	0,20	0,00	775.583,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673342	0,00	27,92	775.555,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673343	0,00	22.365,00	753.190,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673345	0,00	1,12	753.189,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673349	0,00	68,35	753.120,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673350	0,00	103,18	753.017,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673351	0,00	2,96	753.014,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673354	0,00	0,66	753.014,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673356	0,17	0,00	753.014,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673357	9,74	0,00	753.024,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673360	0,00	11,78	753.012,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673361	0,00	66,24	752.946,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673362	0,00	33,85	752.912,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673366	3,11	0,00	752.915,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673368	1,11	0,00	752.916,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673369	0,00	7,81	752.908,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673370	0,00	8,59	752.899,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673371	0,00	86,43	752.813,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673375	0,00	119,36	752.694,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673377	0,00	1.648,18	751.046,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673379	0,00	374,52	750.671,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673380	31,57	0,00	750.703,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673381	0,00	16,28	750.686,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673382	0,00	1.380,00	749.306,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673383	0,00	4,21	749.302,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673384	0,00	6.138,00	743.164,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673387	0,00	155,42	743.009,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673390	37,62	0,00	743.046,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673392	0,00	526,41	742.520,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673394	0,00	68,03	742.452,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673398	0,00	2.260,00	740.192,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673399	0,00	912,62	739.279,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673401	0,00	199,47	739.080,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673402	0,00	46,02	739.034,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673403	0,00	0,06	739.034,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673407	0,00	340,80	738.693,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673409	0,00	22,00	738.671,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673414	0,00	4.018,64	734.652,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673415	93,45	0,00	734.746,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673416	3,51	0,00	734.749,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673417	0,00	31,53	734.718,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673418	0,00	3,00	734.715,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673420	0,00	1,68	734.713,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673422	0,00	93,39	734.620,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673423	0,00	45,50	734.574,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673425	0,00	1.100,00	733.474,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673427	0,00	329,00	733.145,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673431	0,00	0,09	733.145,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673432	0,00	97,18	733.048,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673435	0,00	467,48	732.580,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673438	0,62	0,00	732.581,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673439	0,00	0,15	732.581,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673441	0,51	0,00	732.581,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673443	5,44	0,00	732.587,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673444	23,83	0,00	732.611,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673446	0,00	67,60	732.543,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673451	0,00	682,50	731.860,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673452	0,00	21.301,00	710.559,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673453	0,00	1.185,96	709.374,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673455	0,00	6,68	709.367,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673457	0,00	21,45	709.345,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673458	0,00	64,21	709.281,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673463	0,00	30,88	709.250,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673464	9,00	0,00	709.259,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673465	0,00	18,00	709.241,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673466	0,00	2.580,00	706.661,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673467	0,00	262,90	706.398,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673468	1,54	0,00	706.400,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673469	7,41	0,00	706.407,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673470	0,00	11,08	706.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673472	0,00	158,06	706.238,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673473	0,00	39,64	706.199,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673474	0,00	0,05	706.199,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673475	100,00	0,00	706.299,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673477	0,00	9.885,95	696.413,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673488	0,00	13.561,15	682.851,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673491	0,00	102,00	682.749,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673492	0,07	0,00	682.749,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673494	0,00	159,31	682.590,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673496	0,10	0,00	682.590,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673498	14,95	0,00	682.605,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673499	0,00	4.060,00	678.545,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673501	0,00	79,79	678.465,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673502	0,00	2,50	678.463,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673503	31,51	0,00	678.494,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673504	0,00	5.115,00	673.379,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673505	0,00	16.910,60	656.469,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673506	0,00	8,00	656.461,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673507	0,00	2.703,30	653.758,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673508	0,00	169,92	653.588,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673509	0,00	56,25	653.531,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673510	0,00	14,70	653.517,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673513	0,00	11,85	653.505,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673516	0,00	224,40	653.280,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673519	0,00	931,79	652.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673520	0,00	33,00	652.316,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673521	7,84	0,00	652.323,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673524	0,00	45,00	652.278,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673525	2.300,00	0,00	654.578,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673526	0,00	2.300,00	652.278,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673527	0,00	128,88	652.150,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673528	0,00	90,14	652.059,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673530	0,00	1.127,01	650.932,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673531	0,00	4,97	650.927,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673534	0,00	468,65	650.459,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673535	0,00	0,11	650.459,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673536	0,00	42,00	650.417,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673539	0,00	387,71	650.029,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673540	0,00	4.684,85	645.344,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673541	0,00	33,76	645.310,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673548	0,00	11,08	645.299,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673549	89,28	0,00	645.389,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673550	0,00	96,00	645.293,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673553	5,34	0,00	645.298,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673554	0,00	468,51	644.829,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673555	0,00	9,60	644.820,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673556	0,00	99,82	644.720,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673557	0,00	726,33	643.994,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673558	2,52	0,00	643.996,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673559	0,00	412,38	643.584,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673560	0,00	5.493,82	638.090,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673561	0,00	80.795,75	557.294,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673562	0,00	164,92	557.129,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673564	0,00	83,24	557.046,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673571	0,00	2.900,00	554.146,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673572	0,00	3,04	554.143,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673576	0,00	124,58	554.018,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673577	0,00	231,17	553.787,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673578	4,70	0,00	553.792,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673579	0,00	2,06	553.790,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673581	0,00	5,08	553.785,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673582	0,00	53,52	553.731,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673583	0,00	0,05	553.731,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673584	4,08	0,00	553.735,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673585	0,00	1.575,00	552.160,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673587	0,00	1.629,25	550.531,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673588	0,00	1,06	550.530,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673593	0,00	282,34	550.248,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673595	0,00	62,89	550.185,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673596	0,00	2,75	550.182,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673598	0,00	440,73	549.741,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673599	0,00	99,68	549.642,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673600	2,54	0,00	549.644,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673603	0,00	4,18	549.640,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673604	0,00	24,62	549.615,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673606	0,00	21,42	549.594,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673607	0,00	2,77	549.591,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673609	0,00	37,00	549.554,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673610	0,00	55,04	549.499,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673613	0,00	345,22	549.154,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673614	0,00	1.713,60	547.440,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673615	0,00	380,39	547.060,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673616	7,26	0,00	547.067,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673618	0,00	363,82	546.703,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673622	0,00	358,00	546.345,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673623	0,00	3.121,02	543.224,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673628	0,00	3.360,00	539.864,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673630	16,38	0,00	539.881,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673631	0,00	180,14	539.701,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673632	0,00	0,09	539.701,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673633	0,00	0,18	539.700,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673634	0,00	608,58	539.092,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673635	0,72	0,00	539.092,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673637	0,00	22,98	539.070,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673641	0,00	1,18	539.068,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673642	0,00	10,31	539.058,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673645	25,18	0,00	539.083,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673646	4,90	0,00	539.088,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673648	0,00	5,65	539.082,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673649	0,00	300,30	538.782,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673650	0,00	61,34	538.721,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673651	0,00	2,63	538.718,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673653	29,81	0,00	538.748,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673659	0,00	2,72	538.745,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673660	0,43	0,00	538.746,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673662	0,00	3.651,99	535.094,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673665	0,00	79,08	535.015,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673666	246,54	0,00	535.261,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673667	0,00	217,54	535.044,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673668	0,00	24,56	535.019,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673670	0,63	0,00	535.020,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673671	0,00	18,94	535.001,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673673	0,00	4.437,44	530.563,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673676	0,00	970,01	529.593,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673677	0,00	19,72	529.574,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673678	0,00	39,66	529.534,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673679	0,00	61,64	529.472,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673680	0,00	1.343,00	528.129,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673681	0,00	0,37	528.129,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673682	0,00	42,18	528.087,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673683	0,00	34,30	528.052,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673684	0,00	7,37	528.045,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673685	0,00	6,76	528.038,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673686	0,00	19,25	528.019,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673687	0,00	5,77	528.013,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673688	0,00	72,16	527.941,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673689	0,00	1,20	527.940,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673691	0,00	0,68	527.939,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673692	0,00	0,09	527.939,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673693	0,00	0,33	527.939,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673694	0,00	18,68	527.920,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673695	0,00	136,45	527.784,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673696	0,00	233,40	527.550,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673697	0,00	1,30	527.549,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673698	0,00	5,03	527.544,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673699	50,76	0,00	527.595,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673700	0,00	137,77	527.457,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673701	0,00	15,25	527.442,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673702	0,00	1.699,09	525.743,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673703	0,15	0,00	525.743,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673704	0,00	22,24	525.721,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673705	0,00	7,83	525.713,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673706	0,00	32,95	525.680,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673707	0,00	7,54	525.672,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673708	0,00	22,37	525.650,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673709	0,00	30,68	525.619,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673710	61,34	0,00	525.681,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673711	0,00	92,29	525.588,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673712	0,00	0,65	525.588,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673713	0,00	0,45	525.587,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673714	0,00	0,16	525.587,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673715	0,00	17,06	525.570,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673716	0,00	790,02	524.780,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673717	4,91	0,00	524.785,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673718	1.558,54	0,00	526.343,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673719	0,00	1.011,34	525.332,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673720	0,00	1.884,77	523.447,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673721	0,00	12,08	523.435,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673722	0,00	6,67	523.428,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673723	0,00	28,02	523.400,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673724	0,00	58,27	523.342,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673725	0,00	438,15	522.904,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673726	103,18	0,00	523.007,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673727	0,00	0,23	523.007,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673728	0,09	0,00	523.007,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673729	0,00	0,44	523.007,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673730	0,00	0,10	523.007,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673731	0,24	0,00	523.007,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673732	0,00	0,69	523.006,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673733	0,00	4,28	523.002,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673734	0,00	188,17	522.814,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673735	0,00	31,30	522.782,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673736	0,00	61,36	522.721,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673737	0,00	138,06	522.583,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673738	0,00	68,17	522.515,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673739	0,00	67,17	522.448,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673740	0,00	1,20	522.446,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673741	0,00	1,63	522.445,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673742	0,00	57,96	522.387,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673743	0,00	28,98	522.358,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673744	0,00	0,10	522.358,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673745	0,00	2,73	522.355,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673746	0,00	5,98	522.349,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673747	0,00	1,94	522.347,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673748	0,00	66,59	522.280,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673749	0,00	25,47	522.255,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673750	0,00	2,34	522.253,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673751	0,00	0,78	522.252,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673752	0,00	15,00	522.237,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673753	0,00	33,94	522.203,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673754	33,94	0,00	522.237,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673755	0,00	1,54	522.235,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673756	0,00	18,87	522.216,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673757	0,00	1.263,70	520.953,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673758	0,00	5,57	520.947,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673759	0,00	27,36	520.920,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673760	0,00	79,06	520.841,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673761	0,00	112,94	520.728,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673762	0,00	18,02	520.710,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673763	0,00	0,10	520.710,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673764	0,00	651,70	520.058,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673765	0,00	0,34	520.058,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673766	0,00	122,49	519.935,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673768	0,00	162,40	519.773,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673769	0,00	11,60	519.761,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673770	0,00	0,13	519.761,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673771	0,00	0,90	519.760,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673772	0,00	67,14	519.693,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673773	4,20	0,00	519.697,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673774	0,00	88,12	519.609,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673775	0,00	0,11	519.609,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673776	0,00	0,43	519.609,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673777	0,00	1,26	519.607,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673778	0,00	2,71	519.605,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673779	0,00	0,20	519.604,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673780	0,00	1,05	519.603,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673781	0,00	1,12	519.602,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673782	0,00	1,32	519.601,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673783	0,00	16,00	519.585,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673784	0,00	12,80	519.572,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673785	0,00	67,66	519.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673787	0,00	2,07	519.502,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673788	0,00	3,20	519.499,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673789	0,11	0,00	519.499,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673790	0,00	235,20	519.264,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673791	30,80	0,00	519.295,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673792	0,00	267,91	519.027,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673793	0,00	1.393,13	517.634,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673794	0,00	1,43	517.632,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673795	0,00	2,13	517.630,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673796	0,00	49,29	517.581,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673797	11,08	0,00	517.592,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673798	0,00	2,85	517.589,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673799	0,00	9,74	517.579,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673800	0,00	361,90	517.218,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673801	0,00	1.184,40	516.033,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673802	0,00	588,00	515.445,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673803	305,61	0,00	515.751,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673804	0,00	14,55	515.736,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673805	0,00	0,30	515.736,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673806	0,00	1,20	515.735,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673807	0,00	3,50	515.731,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673808	0,00	1,75	515.729,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673809	0,00	33,36	515.696,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673810	0,00	39,01	515.657,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673811	0,00	3,18	515.654,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673812	0,00	5,59	515.648,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673813	2,13	0,00	515.650,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673814	0,00	1.564,18	514.086,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673815	0,00	200,81	513.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673816	0,00	0,24	513.885,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673817	0,00	72,00	513.813,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673818	0,00	15,55	513.798,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673819	0,00	0,23	513.797,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673820	0,00	0,37	513.797,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673821	0,00	0,89	513.796,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673822	0,00	1,01	513.795,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673823	0,00	1,72	513.793,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673824	0,00	6,87	513.787,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673826	0,00	17,16	513.769,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673827	0,00	8,61	513.761,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673828	0,00	2,76	513.758,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673829	0,00	1.318,53	512.440,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673830	0,00	74,18	512.365,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673831	17,76	0,00	512.383,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673832	0,00	0,16	512.383,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673833	0,66	0,00	512.384,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673834	0,00	0,26	512.383,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673835	0,00	23,02	512.360,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673836	0,00	0,76	512.360,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673837	0,00	111,80	512.248,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673838	0,00	100,00	512.148,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673839	0,00	30,96	512.117,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673840	0,00	12,17	512.105,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673841	0,00	0,22	512.104,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673842	0,00	0,07	512.104,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673843	0,00	39,87	512.064,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673844	0,00	8,94	512.056,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673845	0,00	0,27	512.055,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673846	0,00	0,92	512.054,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673847	0,00	12,61	512.042,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673848	0,00	1,86	512.040,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673849	0,00	0,34	512.040,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673850	0,00	2,07	512.037,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673851	4,13	0,00	512.042,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673852	37,38	0,00	512.079,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673853	0,00	982,86	511.096,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673854	0,00	102,60	510.994,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673855	0,00	4,22	510.989,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673856	0,00	7,00	510.982,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673857	0,00	0,71	510.982,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673858	0,00	1,33	510.980,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673859	1,35	0,00	510.982,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673860	0,00	39,08	510.943,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673861	0,00	0,71	510.942,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673862	0,00	0,63	510.941,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673863	0,00	0,12	510.941,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673864	0,00	0,64	510.940,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673865	0,00	0,48	510.940,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673866	0,00	0,20	510.940,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673867	0,00	41,53	510.898,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673868	0,00	33,08	510.865,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673869	4,62	0,00	510.870,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673870	0,00	770,16	510.100,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673871	0,00	80,91	510.019,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673872	0,00	1,85	510.017,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673873	42,50	0,00	510.059,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673874	0,00	2,07	510.057,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673875	0,00	4,22	510.053,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673876	0,00	111,60	509.941,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673877	0,00	6,97	509.934,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673878	0,00	2,26	509.932,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673879	11,78	0,00	509.944,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673880	0,00	88,86	509.855,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673881	0,00	0,44	509.855,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673882	0,00	120,00	509.735,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673883	0,00	0,26	509.734,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673884	0,00	1,50	509.733,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673885	0,00	4,03	509.729,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673886	128,88	0,00	509.858,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673887	0,00	0,43	509.857,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673888	0,00	114,57	509.743,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673889	0,00	93,45	509.649,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673891	0,00	0,09	509.649,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673892	0,00	3.409,80	506.239,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673893	0,00	3,75	506.236,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673894	0,00	0,60	506.235,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673895	0,00	2,67	506.232,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673896	0,00	12,46	506.220,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673897	0,00	12,08	506.208,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673898	0,00	39,62	506.168,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673899	0,00	3,16	506.165,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673900	0,00	1,01	506.164,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673901	0,00	70,18	506.094,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673902	0,00	188,92	505.905,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673903	0,00	76,47	505.829,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673904	0,00	14,10	505.814,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673905	0,00	1.579,24	504.235,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673906	0,00	10,38	504.225,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673907	0,00	10,38	504.214,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673908	0,00	1,41	504.213,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673909	0,00	3,54	504.209,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673911	0,00	678,00	503.531,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673912	0,00	0,34	503.531,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673913	0,00	9,00	503.522,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673914	0,00	198,45	503.324,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673915	0,00	0,20	503.323,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673916	0,00	0,66	503.323,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673917	53,52	0,00	503.376,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673918	0,00	47,99	503.328,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673919	0,00	172,50	503.156,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673920	0,00	239,87	502.916,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673921	7,06	0,00	502.923,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673922	0,30	0,00	502.923,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673923	0,00	8,44	502.915,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673924	11.749,24	0,00	514.664,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673925	0,00	9,96	514.654,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673926	0,00	7,41	514.647,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673927	0,00	200,93	514.446,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673928	0,00	9,49	514.436,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673929	0,00	94,89	514.341,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673930	0,00	7,90	514.334,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673931	2,77	0,00	514.336,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673932	0,00	1.960,00	512.376,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673933	0,00	6.760,95	505.615,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673934	0,00	0,43	505.615,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673935	0,00	6,12	505.609,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673936	0,00	100,21	505.509,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673937	1,08	0,00	505.510,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673939	0,05	0,00	505.510,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673940	0,00	9,55	505.500,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673941	0,00	0,50	505.500,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673942	0,00	16,26	505.483,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673943	0,00	9,08	505.474,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673944	0,00	4,12	505.470,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673945	31,20	0,00	505.501,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673946	0,00	11,70	505.490,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673947	0,00	0,16	505.490,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673948	0,00	1,87	505.488,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673949	0,00	5,34	505.482,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673950	0,00	2,00	505.480,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673951	0,00	9,27	505.471,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673952	0,00	112,00	505.359,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673953	0,00	0,13	505.359,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673954	0,00	4,80	505.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673955	0,00	35,80	505.318,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673956	0,00	71,60	505.247,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673957	0,00	16,90	505.230,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673958	0,00	2,64	505.227,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673959	0,00	4,62	505.223,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673960	0,00	3.422,67	501.800,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673961	0,00	0,28	501.800,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673962	0,00	96,00	501.704,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673963	0,00	110,29	501.593,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673964	0,00	435,41	501.158,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673965	0,00	4,34	501.154,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673966	0,00	1,92	501.152,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673968	0,00	9,40	501.142,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673969	0,00	18,80	501.124,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673970	0,00	0,72	501.123,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673971	0,00	7,49	501.115,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673972	0,00	570,79	500.545,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673973	0,00	71,35	500.473,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673974	0,00	8,05	500.465,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673975	0,00	0,07	500.465,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673976	0,00	1,39	500.464,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673977	0,00	5,25	500.458,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673978	0,00	0,19	500.458,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673979	0,00	2,09	500.456,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673980	0,00	6,23	500.450,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673981	0,00	9,93	500.440,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673982	0,00	11,12	500.429,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673983	0,00	66,13	500.363,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673984	36,99	0,00	500.400,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673985	0,00	11,01	500.389,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673986	0,00	0,24	500.388,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673987	0,00	1,14	500.387,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673988	0,00	118,24	500.269,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673989	0,00	117,84	500.151,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673990	0,00	312,52	499.839,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673991	0,00	4,16	499.835,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673992	0,00	136,50	499.698,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673993	0,00	136,50	499.562,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673994	0,00	17,09	499.544,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673995	0,00	11,51	499.533,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673996	0,00	242,35	499.291,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673997	0,00	2.062,78	497.228,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673998	42,47	0,00	497.270,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674000	0,00	16,00	497.254,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674001	0,00	32,00	497.222,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674003	0,00	462,00	496.760,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674004	0,00	3.780,00	492.980,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674005	0,00	0,30	492.980,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674006	0,00	159,61	492.820,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674008	0,00	0,90	492.819,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5674009	0,00	179,00	492.640,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674010	0,00	3.404,45	489.236,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674011	0,00	72,00	489.164,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674015	0,30	0,00	489.164,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674018	0,00	126,53	489.038,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674020	1,90	0,00	489.040,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674029	0,00	2,05	489.038,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674031	0,00	2.371,50	486.666,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674032	0,00	56,81	486.609,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674033	0,00	131,60	486.478,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674037	0,00	39,18	486.439,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674038	0,00	49,01	486.390,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674042	0,00	23,87	486.366,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674044	0,00	5,44	486.360,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674046	0,00	1,91	486.358,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674049	0,00	18,32	486.340,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674050	0,00	9,17	486.331,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674051	0,00	107,95	486.223,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674052	0,00	26,30	486.197,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674053	0,00	4,90	486.192,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674054	0,00	37,62	486.154,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674055	1,77	0,00	486.156,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674057	0,00	8,63	486.147,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674059	0,00	356,00	485.791,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674060	0,00	52,99	485.738,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674061	0,00	24,15	485.714,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674064	0,00	42,29	485.672,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674065	2,20	0,00	485.674,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674067	0,00	0,27	485.674,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674069	27,92	0,00	485.702,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674071	3,20	0,00	485.705,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674072	0,00	177,12	485.528,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674076	0,00	36,25	485.491,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674077	0,00	108,21	485.383,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5674079	0,00	3,43	485.380,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674080	0,00	14,00	485.366,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674081	0,00	49,62	485.316,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674084	0,00	77,00	485.239,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674085	4,18	0,00	485.243,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674098	0,00	0,17	485.243,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674099	0,00	0,85	485.242,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674100	0,00	6,20	485.236,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674101	0,00	3,56	485.233,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674102	2,35	0,00	485.235,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674103	1,02	0,00	485.236,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674104	0,00	1,02	485.235,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674105	0,79	0,00	485.236,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674106	0,71	0,00	485.236,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674107	11,57	0,00	485.248,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674108	5,46	0,00	485.253,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674109	6,29	0,00	485.260,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674111	0,04	0,00	485.260,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674117	0,00	4,74	485.255,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674118	0,00	10,57	485.245,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674119	0,00	24,80	485.220,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674120	0,00	1,41	485.218,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674121	0,00	2,04	485.216,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674122	2,35	0,00	485.219,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674123	0,00	7,06	485.212,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674124	0,00	9,40	485.202,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674125	0,00	7,12	485.195,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674126	0,00	5,75	485.189,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674127	0,00	682,00	484.507,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674128	0,55	0,00	484.508,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674202	29,01	0,00	484.537,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674205	0,00	0,06	484.537,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674206	0,00	0,09	484.537,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674209	0,13	0,00	484.537,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5674210	0,00	0,03	484.537,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674211	14,50	0,00	484.551,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674212	0,00	0,91	484.550,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674215	2,89	0,00	484.553,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674216	0,00	1,12	484.552,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674218	0,00	0,04	484.552,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674219	0,64	0,00	484.553,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674220	0,00	0,37	484.552,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674223	0,00	7,26	484.545,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674228	26,02	0,00	484.571,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674229	0,43	0,00	484.572,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674230	0,00	1,86	484.570,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674231	2,15	0,00	484.572,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674232	0,03	0,00	484.572,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674233	0,04	0,00	484.572,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674234	2,27	0,00	484.574,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674236	0,00	1,10	484.573,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674238	0,00	0,26	484.573,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674239	0,00	0,37	484.572,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674240	0,00	0,03	484.572,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674242	0,00	0,53	484.572,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674243	2,89	0,00	484.575,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674245	0,39	0,00	484.575,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674247	0,00	0,76	484.574,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674248	0,00	0,21	484.574,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674249	11,57	0,00	484.586,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674250	0,04	0,00	484.586,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674251	0,00	2,98	484.583,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674252	13,50	0,00	484.596,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674253	0,00	13,50	484.583,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674256	0,00	0,06	484.583,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674258	0,09	0,00	484.583,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674259	0,00	0,03	484.583,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674261	0,13	0,00	484.583,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5674263	0,00	0,06	484.583,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674265	0,11	0,00	484.583,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674268	11,57	0,00	484.595,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674269	14,50	0,00	484.609,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674270	0,00	14,50	484.595,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674271	0,00	0,06	484.595,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674272	0,00	21,75	484.573,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674273	0,09	0,00	484.573,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674276	17,35	0,00	484.590,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674277	0,00	1,53	484.589,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674280	0,13	0,00	484.589,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674281	5,78	0,00	484.595,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674282	0,00	6,75	484.588,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674283	0,00	1,86	484.586,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674284	0,00	0,51	484.585,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674285	0,00	10,45	484.575,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674287	2,15	0,00	484.577,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674288	0,00	2,27	484.575,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674289	0,07	0,00	484.575,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674290	0,00	0,06	484.575,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674291	0,00	29,01	484.546,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674292	0,00	0,39	484.546,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674293	0,00	26,30	484.519,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674294	14,50	0,00	484.534,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674295	0,00	4,50	484.529,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674297	0,00	1,99	484.527,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674299	21,75	0,00	484.549,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674302	0,00	29,01	484.520,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674303	0,00	14,50	484.505,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674304	0,00	0,40	484.505,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674307	0,00	1,94	484.503,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674311	2,50	0,00	484.506,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674312	0,00	29,01	484.477,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	10418	5812652	10.321,60	0,00	494.798,72 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 -CONTAGEM

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

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

860.956,92 366.158,20 494.798,72 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2022	10065	5289326	0,00	7.692,25	-7.692,25 ESTORNO PROVISAO REF NF 32648 TECPRINT -12-2021
	10065	5289327	0,00	1.100,81	-8.793,06 ESTORNO PROVISAO REF NF 32648 TECPRINT - 12-2021 (PROV A MAIOR)
	11264	5690379	7.692,25	0,00	-1.100,81 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32648
	11264	5690457	211,52	0,00	-889,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32647
31/01/2022	10065	5281669	8.793,06	0,00	7.903,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - TEC PRINT
	10418	5433547	0,00	67,89	7.835,88 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - REF WENDER BORGES DA SILVA NF 240
	10418	5655221	0,00	16,90	7.818,98 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - ZILDA ABREU GONCALVES 3991
	10418	5655223	0,00	0,05	7.818,93 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - AJUSTE
	11212	5673267	19.089,95	0,00	26.908,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673276	282,37	0,00	27.191,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			36.069,15	8.877,90	27.191,25 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2022	11264	5690367	1.560,00	0,00	1.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 125
12/01/2022	10065	5290594	0,00	15.455,20	-13.895,20 ESTORNO PROVISAO REF NF 23955 INGOH - 12-2021
	11264	5690363	19.044,05	0,00	5.148,85 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23955
19/01/2022	11264	5690461	10.700,00	0,00	15.848,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1298
25/01/2022	10065	5289307	0,00	143.615,68	-127.766,83 ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021
	10065	5289308	0,00	4.414,40	-132.181,23 ESTORNO PROVISAO REF NF 52 BIOMEGA - 12/2021 (PROV A MAIOR)
	11264	5690398	143.615,68	0,00	11.434,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 52
	11264	5690425	2.295,00	0,00	13.729,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 1082
	11264	5690459	4.343,39	0,00	18.072,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 53
31/01/2022	10065	5281336	148.030,08	0,00	166.102,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BIOMEGA
	10065	5281668	15.455,20	0,00	181.558,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - INGOH
			345.043,40	163.485,28	181.558,12 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673277	21,90	0,00	21,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			21,90	0,00	21,90 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673288	219,12	0,00	219,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			219,12	0,00	219,12 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10418	5653183	0,00	31.458,10	-31.458,10 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - SAIDA PARA PACIENTE
	11212	5673269	720.484,30	0,00	689.026,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673286	1.452,39	0,00	690.478,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673289	0,00	130,00	690.348,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673290	0,00	123,83	690.224,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673305	0,01	0,00	690.224,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673311	0,00	235,92	689.988,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673312	0,00	491,40	689.497,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673314	0,00	24,00	689.473,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673319	0,00	330,15	689.143,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673321	13,35	0,00	689.156,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673324	0,00	263,93	688.892,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673325	3,01	0,00	688.895,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673326	0,00	71,09	688.824,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673329	0,00	0,24	688.824,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673332	0,00	191,96	688.632,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673333	0,00	28,52	688.603,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673334	0,00	164,96	688.438,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673335	0,00	12,53	688.426,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673339	0,00	246,00	688.180,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673344	0,00	179,81	688.000,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673346	0,00	100,00	687.900,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673348	0,00	2.353,00	685.547,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673352	0,21	0,00	685.547,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673355	0,00	204,51	685.343,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673358	0,00	364,24	684.979,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673359	0,00	1.819,40	683.159,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673363	0,00	45,24	683.114,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673364	0,00	4.442,58	678.671,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673367	0,00	228,60	678.443,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673372	0,00	51,55	678.391,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673374	51,86	0,00	678.443,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673378	0,00	64,91	678.378,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673385	0,00	10,08	678.368,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673386	0,00	74,20	678.294,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673389	0,00	278,20	678.016,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673391	0,00	11,28	678.004,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673396	0,00	7,39	677.997,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673397	0,00	0,19	677.997,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673400	0,00	246,00	677.751,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673404	0,22	0,00	677.751,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673405	0,00	0,07	677.751,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673408	0,00	42,09	677.709,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673410	0,00	29,88	677.679,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673411	0,00	23,52	677.655,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673412	0,00	13.847,40	663.808,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673419	0,00	216,00	663.592,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673424	0,00	66,41	663.526,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673426	0,00	618,75	662.907,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673428	0,00	465,63	662.441,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673430	0,00	48,00	662.393,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673436	0,17	0,00	662.393,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673440	183,93	0,00	662.577,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673442	0,00	295,28	662.282,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673445	0,06	0,00	662.282,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673447	0,00	154,56	662.128,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673448	0,00	71,97	662.056,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673449	0,00	109,74	661.946,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673450	0,00	194,48	661.751,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673454	0,00	166,26	661.585,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673456	0,00	98,00	661.487,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673460	0,00	41,59	661.446,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673461	0,06	0,00	661.446,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673471	0,00	1.167,60	660.278,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673479	75,99	0,00	660.354,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673480	0,00	71,72	660.282,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673482	0,00	0,06	660.282,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673483	0,00	57,64	660.225,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673484	0,00	21,00	660.204,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673485	0,00	483,00	659.721,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673486	0,00	0,02	659.721,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673489	44,95	0,00	659.766,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673495	0,00	215,60	659.550,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673497	0,00	8.128,22	651.422,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673511	0,00	12,84	651.409,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673512	0,00	0,54	651.408,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673514	0,00	55,99	651.352,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673515	0,00	0,05	651.352,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673517	14.127,60	0,00	665.480,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673518	0,00	117,06	665.363,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673522	0,00	134,00	665.229,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673529	0,00	701,10	664.528,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673532	0,00	0,19	664.528,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673533	0,00	764,00	663.764,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673537	0,00	10,36	663.753,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673544	0,00	537,45	663.216,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673546	0,00	1.380,00	661.836,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673547	0,00	3.552,10	658.284,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673551	0,00	443,80	657.840,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673552	0,35	0,00	657.840,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673563	0,00	27,07	657.813,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673565	0,00	2,87	657.810,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673566	0,00	4,27	657.806,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673567	0,00	650,40	657.156,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673568	12,65	0,00	657.168,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673569	0,00	0,06	657.168,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673573	0,00	11,97	657.156,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673574	0,00	1.452,39	655.704,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673575	0,00	131,04	655.573,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673580	0,00	1.759,30	653.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673586	0,00	1,47	653.812,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673589	0,00	23,03	653.789,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673590	0,00	396,10	653.393,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673594	0,00	1.649,29	651.744,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673597	0,00	23,20	651.720,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673601	0,00	42,00	651.678,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673602	0,00	60,04	651.618,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673605	0,00	1,88	651.616,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673608	0,00	377,87	651.239,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673611	0,00	13,86	651.225,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673617	0,00	361,04	650.864,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673621	0,00	170,68	650.693,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673625	0,00	2.680,22	648.013,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673626	0,00	17,00	647.996,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673627	0,00	221,56	647.774,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673629	0,00	5,63	647.769,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673636	0,00	2,31	647.766,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673639	0,00	278,95	647.487,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673640	0,00	8,96	647.478,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673643	0,00	280,00	647.198,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673644	0,00	28,60	647.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673647	0,00	191,22	646.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673652	2,08	0,00	646.981,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5673654	0,00	1.948,24	645.032,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673655	0,00	520,22	644.512,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673656	0,00	780,32	643.732,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673657	0,00	66,40	643.665,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673658	0,00	14,22	643.651,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673661	0,00	24,00	643.627,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673663	0,00	67,36	643.560,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673664	0,04	0,00	643.560,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673669	0,00	316,20	643.244,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673672	0,00	8,48	643.235,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673674	0,00	0,02	643.235,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673675	1,14	0,00	643.236,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673690	0,00	13,35	643.223,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673786	0,00	12,65	643.210,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673825	0,00	31,80	643.179,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673967	0,00	60,24	643.118,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674012	0,00	154,50	642.964,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674013	0,00	39,10	642.925,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674014	0,00	50,80	642.874,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674016	8,48	0,00	642.882,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674017	0,00	106,40	642.776,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674021	0,00	3,86	642.772,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674022	0,00	77,70	642.694,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674024	0,00	14,22	642.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674025	0,00	12,54	642.668,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674026	0,00	6,26	642.661,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674027	0,00	66,75	642.595,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674028	0,00	175,54	642.419,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674030	0,00	109,10	642.310,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674034	0,00	0,22	642.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674035	0,00	81,78	642.228,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674036	0,00	44,95	642.183,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674039	0,00	21,00	642.162,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674040	0,00	19,60	642.142,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5674041	0,00	2,05	642.140,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674043	0,00	15,30	642.125,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674045	0,00	19,60	642.106,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674047	0,00	43,35	642.062,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674048	0,00	1,65	642.061,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674056	0,00	47,25	642.013,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674058	0,00	5,90	642.007,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674062	0,00	1.819,40	640.188,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674063	0,00	123,00	640.065,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674066	0,00	13,21	640.052,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674068	0,00	85,12	639.967,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674070	0,00	11,40	639.955,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674074	0,00	20,72	639.935,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674075	0,00	25,48	639.909,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674078	1,47	0,00	639.911,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674082	0,00	29,40	639.881,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674083	0,00	184,25	639.697,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674086	0,00	3,60	639.693,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674087	0,00	11,71	639.682,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674089	0,00	44,80	639.637,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674090	0,00	23,57	639.613,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674091	109,74	0,00	639.723,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674092	0,00	17,00	639.706,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674093	0,00	12,88	639.693,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674094	0,00	22,24	639.671,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674095	0,00	7,34	639.663,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674096	0,00	4,78	639.659,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674097	0,00	3,54	639.655,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674112	0,00	227,87	639.427,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674113	0,00	720,00	638.707,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674114	0,00	336,79	638.370,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674115	0,00	183,93	638.187,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674116	0,00	217,72	637.969,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674129	0,00	60,00	637.909,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5674197	396.342,58	0,00	1.034.251,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674198	40.836,11	0,00	1.075.088,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674199	123,83	0,00	1.075.211,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674200	0,30	0,00	1.075.212,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674201	0,00	0,30	1.075.211,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674203	0,00	0,60	1.075.211,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674204	0,00	0,44	1.075.210,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674207	0,00	0,06	1.075.210,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674208	0,00	2,08	1.075.208,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674213	0,12	0,00	1.075.208,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674214	0,00	0,12	1.075.208,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674217	0,00	0,35	1.075.208,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674221	0,08	0,00	1.075.208,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674222	0,00	0,10	1.075.208,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674224	0,00	0,03	1.075.208,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674225	0,00	0,01	1.075.208,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674226	0,02	0,00	1.075.208,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674235	0,02	0,00	1.075.208,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674237	0,00	0,05	1.075.208,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674244	0,06	0,00	1.075.208,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674246	0,00	0,06	1.075.208,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674254	0,02	0,00	1.075.208,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674255	0,08	0,00	1.075.208,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674257	0,02	0,00	1.075.208,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674260	0,00	0,05	1.075.208,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674262	0,00	0,03	1.075.208,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674266	0,00	0,46	1.075.207,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674267	0,00	0,10	1.075.207,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674274	0,02	0,00	1.075.207,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674275	0,00	0,17	1.075.207,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674278	0,00	0,01	1.075.207,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674286	0,19	0,00	1.075.207,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674296	0,00	0,01	1.075.207,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674298	0,00	1,81	1.075.205,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	11212	5674300	0,00	0,35	1.075.205,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674301	0,00	0,15	1.075.205,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674305	0,00	0,60	1.075.204,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674306	0,00	0,10	1.075.204,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674308	0,05	0,00	1.075.204,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674310	0,06	0,00	1.075.204,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674313	0,04	0,00	1.075.204,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.173.877,66	98.672,77	1.075.204,89	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/01/2022	10065	5289302	0,00	500.068,06	-500.068,06	ESTORNO PROVISAO REF NF 90 LACERDA - 11/2021
	11264	5690394	526.098,21	0,00	26.030,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LACERDA ALIMENTACAO LTDA 90
31/01/2022	10065	5281055	500.068,06	0,00	526.098,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - LACERDA
	10418	5433544	0,00	0,01	526.098,20	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - ARREDONDAMENTO
	11212	5673279	26.913,94	0,00	553.012,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674130	3.561,18	0,00	556.573,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674131	0,00	1,99	556.571,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674132	0,00	0,43	556.570,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674133	0,00	158,94	556.411,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674134	0,00	66,00	556.345,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674135	0,00	872,34	555.473,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			1.056.641,39	501.167,77	555.473,62	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2022	11212	5673291	7.054,08	0,00	7.054,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			7.054,08	0,00	7.054,08	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10418	5433549	0,00	4,98	-4,98	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS - 01-2022 - WENDER BORGES DA SILVA NF 240
	11212	5673271	149.703,12	0,00	149.698,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			149.703,12	4,98	149.698,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2022	10418	5433552	22.968,00	0,00	22.968,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - CONTAGEM
			22.968,00	0,00	22.968,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2022	11264	5690992	0,00	86.139,67	-86.139,67	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA CI 036/2021 - 2021/0697
31/01/2022	10065	5295080	174.156,17	0,00	88.016,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -BR LAUNDRY
			174.156,17	86.139,67	88.016,50	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5690362	1.479,70	0,00	1.479,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1017453
			1.479,70	0,00	1.479,70	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2022	11264	5690456	81,25	0,00	81,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 44283081
17/01/2022	11264	5690410	4.655,57	0,00	4.736,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 598812
31/01/2022	10383	5423435	3.085,75	0,00	7.822,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HGG P/ TELE
	10065	5430023	183.597,24	0,00	191.419,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - CELG
			191.419,81	0,00	191.419,81	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

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

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5690990	0,00	23.136,61	-23.136,61 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2021/0543
05/01/2022	11264	5690364	1.833,00	0,00	-21.303,61 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 15139
25/01/2022	10065	5289314	0,00	455.289,97	-476.593,58 ESTORNO PROVISAO REF NF 14043 INTERATIVA - 12-2021
	11264	5690414	477.716,81	0,00	1.123,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14043
			479.549,81	478.426,58	1.123,23 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2022	11264	5690386	528,50	0,00	528,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2157369321
10/01/2022	10065	5289313	0,00	119.977,40	-119.448,90 ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021
	11264	5690402	128.033,40	0,00	8.584,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442277
12/01/2022	11264	5690401	13,45	0,00	8.597,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053915633
31/01/2022	10065	5281659	115.013,24	0,00	123.611,19 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - SANEAGO
	10383	5423434	1.079,71	0,00	124.690,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HGG P/ TELE
			244.668,30	119.977,40	124.690,90 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2022	10065	5290596	0,00	6.000,00	-6.000,00 ESTORNO PROVISAO REF NF 13823 RS PRODUTOS - 12/2021
	11264	5690403	7.440,00	0,00	1.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13823
25/01/2022	11264	5690417	19.500,00	0,00	20.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1416
31/01/2022	10065	5281671	6.000,00	0,00	26.940,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -RS PRODUTOS
			32.940,00	6.000,00	26.940,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2022	11264	5690438	2.780,00	0,00	2.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7562
11/01/2022	11264	5690373	1.500,00	0,00	4.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11386
	11264	5690405	180,68	0,00	4.460,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1421475986
	11264	5690448	1.450,00	0,00	5.910,68 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11385
19/01/2022	11264	5690391	798,37	0,00	6.709,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 861591179

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

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	11264	5690415	1.720,00	0,00	8.429,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114207265
	11264	5690433	2.278,86	0,00	10.707,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114134409
	11264	5690449	150,00	0,00	10.857,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220114207266
28/01/2022	10065	5291491	0,00	2.054,33	8.803,58	ESTORNO PROVISAO REF NF 2112013953972 - OI S.A
	11264	5690374	2.403,09	0,00	11.206,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112013953972
31/01/2022	10065	5281675	2.054,33	0,00	13.261,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - OI S.A
	10383	5423432	0,00	171,60	13.089,40	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE
	10383	5423433	0,00	11,17	13.078,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - TELE P/ HGG
			15.315,33	2.237,10	13.078,23	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2022	11264	5690365	16.317,04	0,00	16.317,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 61
18/01/2022	10065	5291492	0,00	145.998,00	-129.680,96	ESTORNO PROVISAO REF NF 63 BIOXXI - 12-2021
	11264	5690452	146.239,87	0,00	16.558,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 63
31/01/2022	10065	5281677	145.998,00	0,00	162.556,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BIOXXI
			308.554,91	145.998,00	162.556,91	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2022	11264	5690442	19.313,62	0,00	19.313,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3823
26/01/2022	11264	5690441	13.647,40	0,00	32.961,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 102
31/01/2022	10065	5281670	18.635,11	0,00	51.596,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -RESIDUO ZERO
			51.596,13	0,00	51.596,13	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2022	10065	5290595	0,00	18.635,11	-18.635,11	ESTORNO PROVISAO REF NF 3825 RESIDUO ZERO - 12/2021
28/01/2022	11264	5690381	72.528,55	0,00	53.893,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 261
			72.528,55	18.635,11	53.893,44	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

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

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	11264	5690428	850,00	0,00	850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2296
31/01/2022	10144	5310947	420,67	0,00	1.270,67 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIACAO DESPESAS COM VEICULOS AUTO - 2021/3636 E 2021/3638
			1.270,67	0,00	1.270,67 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	10065	5289304	0,00	23.998,77	-23.998,77 ESTORNO PROVISAO REF NF 276 ROSSO - 12/2021
	11264	5690396	28.798,52	0,00	4.799,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 276
11/01/2022	11264	5690412	1.130,00	0,00	5.929,75 REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 948
13/01/2022	11264	5690360	743,95	0,00	6.673,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00019360
17/01/2022	11264	5690427	7.482,35	0,00	14.156,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2516
	11264	5690440	1.142,90	0,00	15.298,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3267
	11264	5690454	1.142,90	0,00	16.441,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3313
19/01/2022	11264	5690361	743,95	0,00	17.185,80 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18407
21/01/2022	11264	5690455	1.142,90	0,00	18.328,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3182
24/01/2022	10065	5289321	0,00	15.493,30	2.835,40 ESTORNO PROVISAO REF NF 3320 SUPORTE 12-2021
	11264	5690356	15.493,30	0,00	18.328,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3320
	11264	5690400	3.780,00	0,00	22.108,70 REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 644
25/01/2022	11264	5690384	2.135,00	0,00	24.243,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10651
26/01/2022	11264	5690385	2.135,00	0,00	26.378,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 10907
27/01/2022	11264	5690370	7.482,35	0,00	33.861,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA 2522
	11264	5690458	7.491,15	0,00	41.352,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 19020
28/01/2022	11264	5690407	4.320,00	0,00	45.672,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11759
31/01/2022	10065	5281335	23.998,77	0,00	69.670,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - ROSSO
	10065	5281666	15.493,30	0,00	85.164,27 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - SUPORTE
			124.656,34	39.492,07	85.164,27 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10418	5433556	4.514,40	0,00	4.514,40 MOVIMENTACAO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - BAIXA

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

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10418	5433557	132,00	0,00	4.646,40 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 01-2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA 20797
	10255	5434209	454.592,00	0,00	459.238,40 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	11212	5673272	633,00	0,00	459.871,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673296	132,00	0,00	460.003,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			460.003,40	0,00	460.003,40 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2022	11264	5690388	1.640,70	0,00	1.640,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6071
14/01/2022	11264	5690359	3.871,28	0,00	5.511,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150663
27/01/2022	11264	5690421	8.000,00	0,00	13.511,98 REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS LTDA 553
			13.511,98	0,00	13.511,98 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/01/2022	11264	5690411	14.000,00	0,00	14.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01-22
	11264	5690426	7.000,00	0,00	21.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01-22
			21.000,00	0,00	21.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2022	11264	5690388	166,27	0,00	166,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6071
	11264	5690465	332,54	0,00	498,81 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6065
			498,81	0,00	498,81 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2022	11264	5690420	3.815,07	0,00	3.815,07 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3043
31/01/2022	11264	5690408	3.815,07	0,00	7.630,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3080

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

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	0,00
7.630,14	0,00	7.630,14	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2022	10065	5289312	0,00	121.800,00	-121.800,00 ESTORNO PROVISAO REF NF 1280 BURITI SEG. - 12/2021
	10065	5291720	0,00	3.350,00	-125.150,00 ESTORNO PROVISAO REF NF 914 BURITI SERVIÇOS - 12/2021
	11264	5690392	129.910,02	0,00	4.760,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1280
	11264	5690397	3.588,18	0,00	8.348,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 914
31/01/2022	10065	5281658	121.800,00	0,00	130.148,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BURITI SEGURANÇA
	10065	5281679	3.350,00	0,00	133.498,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BURITI SERVIÇOS
			258.648,20	125.150,00	133.498,20 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2022	10065	5281660	455.289,97	0,00	455.289,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 -INTERATIVA
			455.289,97	0,00	455.289,97 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2022	10065	5289310	0,00	10.516,48	-10.516,48 ESTORNO PROVISAO REF NF 26319 PLANISA - 12/2021
	11264	5690376	10.516,48	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26319
27/01/2022	11264	5690444	76.200,00	0,00	76.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/112
	11264	5690462	240,00	0,00	76.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/113
31/01/2022	10065	5281656	10.516,48	0,00	86.956,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - PLANISA
			97.472,96	10.516,48	86.956,48 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2022	11264	5690375	302,73	0,00	302,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1914
06/01/2022	10065	5289309	0,00	714,40	-411,67 ESTORNO PROVISAO REF NF 7305 GLOBALTHINGS -12/2021

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

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2022	11264	5690387	2.331,00	0,00	1.919,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3742
	11264	5690416	842,92	0,00	2.762,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7305
10/01/2022	11264	5690429	407,98	0,00	3.170,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 36154373
11/01/2022	11264	5690422	6.400,00	0,00	9.570,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3414
21/01/2022	11264	5690389	2.508,00	0,00	12.078,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 21325
24/01/2022	11264	5690371	1.200,00	0,00	13.278,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3778
25/01/2022	11264	5690435	1.301,73	0,00	14.579,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1944
26/01/2022	10065	5289299	0,00	32.634,38	-18.054,42	ESTORNO PROVISAO REF NF 2022/84 MV SISTEMAS- 12/2021
	11264	5690383	32.634,88	0,00	14.580,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/84
28/01/2022	11264	5690436	433,91	0,00	15.014,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 1966
31/01/2022	10065	5280812	32.634,38	0,00	47.648,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - MV SISTEMAS
	10065	5281655	714,40	0,00	48.363,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - GLOBALTHINGS
	10065	5281673	1.705,47	0,00	50.068,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - TOTVS
	11264	5690437	11.401,82	0,00	61.470,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00262700
	11264	5690450	2.813,77	0,00	64.284,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 00261934
			97.632,99	33.348,78	64.284,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2022	10065	5289315	0,00	6.405,73	-6.405,73	ESTORNO PROVISAO REF NF 18481 ARQUIVO OFF - 12-2021
	11264	5690352	1.162,80	0,00	-5.242,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 86576
	11264	5690353	80,00	0,00	-5.162,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10341
	11264	5690406	6.485,35	0,00	1.322,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18481
07/01/2022	11264	5690351	1.021,95	0,00	2.344,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18504
	11264	5690357	1.040,00	0,00	3.384,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2140
10/01/2022	11264	5690358	1.305,00	0,00	4.689,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7611592
11/01/2022	11264	5690388	311,76	0,00	5.001,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6071
	11264	5690445	916,30	0,00	5.917,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 903279
	11264	5690464	916,30	0,00	6.833,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 903278
12/01/2022	11264	5690382	1.700,00	0,00	8.533,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA 1299
17/01/2022	11264	5690390	2.170,94	0,00	10.704,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1074

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

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2022	11264	5690432	2.170,94	0,00	12.875,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1009
26/01/2022	11264	5690369	1.900,00	0,00	14.775,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDEMIR DE SOUZA MANECO MARACA PRODUCOES 327
28/01/2022	11264	5690446	224,27	0,00	14.999,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 596766
31/01/2022	10065	5281663	6.405,73	0,00	21.405,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - ARQUIVO OFF
	10144	5310946	76,07	0,00	21.481,68	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES APROPRIACAO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - 3679/2021
	11264	5690404	224,27	0,00	21.705,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 598648
			28.111,68	6.405,73	21.705,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2022	11264	5690418	1.511,00	0,00	1.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 155
	11264	5690463	2.185,00	0,00	3.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 7035
07/01/2022	11264	5690377	2.836,00	0,00	6.532,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 157
12/01/2022	11264	5690460	10.168,38	0,00	16.700,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15
	11264	5690993	0,00	1.055,73	15.644,65	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO - PAGO A MAIOR NF 38
13/01/2022	11264	5690399	61.990,79	0,00	77.635,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 17
19/01/2022	10065	5290597	0,00	148.834,79	-71.199,35	ESTORNO PROVISAO REF NF 12233 COOPANEST - 12/2021
	11264	5690368	312.721,00	0,00	241.521,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 12233
20/01/2022	10065	5289318	0,00	128.139,54	113.382,11	ESTORNO PROVISAO REF NF 918 BS SERVIÇOS - 12/2021
	11264	5690413	146.209,93	0,00	259.592,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 918
	11264	5690423	14.000,00	0,00	273.592,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 919
	11264	5690424	34.160,00	0,00	307.752,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 763
31/01/2022	10065	5281664	128.139,54	0,00	435.891,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - BS SERVIÇOS
	10065	5281672	148.834,79	0,00	584.726,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2022 - COOPANEST
	11264	5690380	28.285,59	0,00	613.011,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 46
			891.042,02	278.030,06	613.011,96	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2022	11264	5690443	1.140,00	0,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 423
31/01/2022	11212	5673270	0,00	4,77	1.135,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673275	0,00	0,04	1.135,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673282	0,00	0,37	1.134,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673283	0,00	0,01	1.134,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673284	0,00	0,53	1.134,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673287	10,99	0,00	1.145,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673293	0,00	2,81	1.142,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673298	0,00	0,14	1.142,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673300	0,00	0,01	1.142,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673301	0,00	5,64	1.136,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5673619	1.704,25	0,00	2.840,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674136	0,00	551,45	2.289,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674137	0,00	10,99	2.278,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674138	0,00	55,80	2.222,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674139	0,53	0,00	2.223,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674140	0,00	6,20	2.217,01	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674141	0,00	15,50	2.201,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674142	4,77	0,00	2.206,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674143	0,00	21,70	2.184,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674144	0,01	0,00	2.184,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674145	0,00	31,00	2.153,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674146	0,00	15,50	2.138,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674147	0,00	15,50	2.122,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674148	0,00	6,20	2.116,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674149	0,00	6,20	2.110,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674151	0,00	15,50	2.094,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674152	0,00	77,50	2.017,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674154	0,00	15,50	2.001,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674155	0,00	15,50	1.986,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674156	0,00	6,20	1.979,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674157	0,04	0,00	1.980,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674158	0,00	15,50	1.964,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674159	0,00	31,00	1.933,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022

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

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2022	11212	5674160	0,00	9,30	1.924,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674161	0,00	31,00	1.893,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674163	0,00	31,00	1.862,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674164	0,00	15,50	1.846,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674166	0,00	15,50	1.831,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674167	0,00	31,00	1.800,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674168	5,64	0,00	1.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674169	0,00	15,50	1.790,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674171	0,00	15,50	1.774,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674172	0,00	15,50	1.759,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674174	0,00	12,40	1.746,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674175	0,00	15,50	1.731,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674176	0,01	0,00	1.731,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674177	0,00	15,50	1.715,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674178	0,00	46,50	1.669,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674179	0,00	15,50	1.653,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674181	0,00	15,50	1.638,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674182	0,00	15,50	1.622,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674183	0,00	15,50	1.607,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674184	0,00	15,50	1.591,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674185	0,00	93,00	1.498,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674186	0,00	31,00	1.467,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674188	0,00	15,50	1.452,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674189	0,00	15,50	1.436,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674190	0,00	15,50	1.421,48	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674191	0,00	170,50	1.250,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674192	0,14	0,00	1.251,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674193	0,00	15,50	1.235,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674194	0,37	0,00	1.235,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
	11212	5674195	0,00	62,00	1.173,99	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2022
	11212	5674196	2,81	0,00	1.176,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			2.869,56	1.692,76	1.176,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2022	11264	5690366	1.153,97	0,00	1.153,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 84489573
06/01/2022	11264	5690751	422,24	0,00	1.576,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2º TABELIONATO DE P
			1.576,21	0,00	1.576,21 <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	11212	5673268	6.176,38	0,00	6.176,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022
			6.176,38	0,00	6.176,38 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2022	11264	5690434	202,60	0,00	202,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 297531
			202,60	0,00	202,60 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2022	11264	5690451	225,00	0,00	225,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1381411
17/01/2022	11264	5690409	110,00	0,00	335,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57010
31/01/2022	11264	5690354	516,45	0,00	851,45 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56936
	11264	5690355	345,13	0,00	1.196,58 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56789
	11264	5690378	237,00	0,00	1.433,58 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1383579
	11264	5690395	502,62	0,00	1.936,20 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56867
	11264	5690419	237,00	0,00	2.173,20 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1383861
	11264	5690453	565,00	0,00	2.738,20 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56720
			2.738,20	0,00	2.738,20 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10086	5293393	1.547,12	0,00	1.547,12 RATEIO CSC 01/2022 - OIS S/A FAT. 2201014130746 - HGG P/ CSC
			1.547,12	0,00	1.547,12 <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10086	5293382	388,00	0,00	388,00 RATEIO CSC 01/2022 - ISSQN S/ NF 150355 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	10086	5293392	158,47	0,00	546,47 RATEIO CSC 01/2022 - MASTER COPIADORA NFS 12516/12646 - HGG P/ CSC
	10086	5293399	579,85	0,00	1.126,32 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 11/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5293401	6.079,99	0,00	7.206,31 RATEIO CSC 01/2022 - CENTRO OESTE ADM EIRELE NF 3138 - HGG P/ CSC
	10086	5293404	9.086,82	0,00	16.293,13 RATEIO CSC 01/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI NF 895 - HGG P/ CSC
	10086	5293406	915,26	0,00	17.208,39 RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE AR COND. LTDA NF 3309 - HGG P/ CSC
	10086	5293408	722,67	0,00	17.931,06 RATEIO CSC 01/2022 - TAXA DE LICENÇA 2022 - HGG P/ CSC
	10086	5294338	177,32	0,00	18.108,38 RATEIO CSC 01/2022 - FONSECA MARTINS NF 18001 - HGG P/ CSC
	10086	5294339	1.794,28	0,00	19.902,66 RATEIO CSC 01/2022 - RS PROD E SERVIÇOS NF 13708 - HGG P/ CSC
	10086	5294340	162,36	0,00	20.065,02 RATEIO CSC 01/2022 - OBJECTTI SOLUCOES NF 22911 - HGG P/ CSC
	10086	5394257	758,35	0,00	20.823,37 RATEIO CSC 01/2022 -PRIME CONSULTORIA LTDA NF 1018426 - HGG P/ CSC
	10086	5394258	915,26	0,00	21.738,63 RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE SISTEMA SIST. AR COND. NF 3316 - HGG P/ CSC
	10086	5394259	4,77	0,00	21.743,40 RATEIO CSC 01/2022 - CARTORIO TAVEIRA NF 1032574 - HGG P/ CSC
	10086	5394713	1.721,47	0,00	23.464,87 RATEIO CSC 01/2022 - TEC PRINT NF 32570 - HGG P/ CSC
	10086	5394714	1.794,28	0,00	25.259,15 RATEIO CSC 01/2022 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13824 - HGG P/ CSC
	10086	5446758	1.679,88	0,00	26.939,03 RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ NF 13824 RS, NF 895 SANTINNI, NF 3138 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	10086	5463506	438,44	0,00	27.377,47 RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 3138 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	10086	5463507	589,95	0,00	27.967,42 RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 895 SANTINNI - HGG P/ CSC
			27.967,42	0,00	27.967,42 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2022	10087	5293352	843,78	0,00	843,78 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/2022 -JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HGG P/ CSC
	10087	5293369	2.752,56	0,00	3.596,34 RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO GABRIELLA TORRES - HGG P/ CSC
	10087	5293386	8.259,49	0,00	11.855,83 RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO THARISE DE MARIA RORIZ - HGG P/ CSC
	10087	5293396	2.571,79	0,00	14.427,62 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS JANEIRO - 12/01/2022 RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HGG P/

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CSC
31/01/2022	10087	5294320	106,05	0,00	14.533,67 RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB CONSORCIO - FAT. 2616825 - HGG P/ CSC
	10087	5294324	690,65	0,00	15.224,32 RATEIO CSC 01/2022 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG DESP DO HGG
	10087	5294344	15.491,38	0,00	30.715,70 RATEIO CSC 01/2022 - UP BRASIL NF 3687139 E 3687116 - HGG P/ CSC
	10087	5394190	1.017,63	0,00	31.733,33 RATEIO CSC 01/2022 - CLIMEST MED. TABALHO NF 26927 - HGG P/ CSC
	10087	5394707	2.511,26	0,00	34.244,59 RATEIO CSC 01/2022 - SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA - HGG P/ CSC
	10087	5394711	6.415,93	0,00	40.660,52 RATEIO CSC 01/2022 - FERIAS 28/01/2022 (DIEGO/ ROBERTO JOSE/JOAO LEOPOLDO) - HGG P/ CSC
	10087	5394716	26,27	0,00	40.686,79 RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 - HGG P/ CSC
	10087	5394717	1.562,17	0,00	42.248,96 RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2624194 - HGG P/ CSC
	10087	5394718	55,12	0,00	42.304,08 RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098055 - HGG P/ CSC
	10087	5394721	55,95	0,00	42.360,03 RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098054 - HGG P/ CSC
	10087	5394726	180.512,09	0,00	222.872,12 RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5394727	462,43	0,00	223.334,55 RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - HGG P/ CSC
	10087	5436911	20.844,07	0,00	244.178,62 RATEIO CSC 01/2022 - FGTS S/ FOLHA 01/2022 - HGG P/ CSC
	10087	5436915	30.806,01	0,00	274.984,63 RATEIO CSC 01/2022 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	10087	5437527	246,57	0,00	275.231,20 RATEIO CSC 01/2022 - RESC 01/22 PAG 01/22 - HGG P/ CSC
	10087	5437528	26,85	0,00	275.258,05 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/22 -PG EM 01/22 - HGG P/ CSC
	10087	5438140	562,24	0,00	275.820,29 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 02/22 -PG EM 01/22 - HGG P/ CSC
	10087	5438141	2.718,62	0,00	278.538,91 RATEIO CSC 01/2022 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	10087	5438142	89.382,22	0,00	367.921,13 RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ FOLHA- HGG P/ CSC
			367.921,13	0,00	367.921,13 <===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2022	11264	5689738	10,45	0,00	10,45 TARIFA BANCARIA
	11264	5689739	1,20	0,00	11,65 TARIFA BANCARIA
04/01/2022	11264	5689741	122,15	0,00	133,80 TARIFA BANCARIA
05/01/2022	11264	5689745	1,20	0,00	135,00 TARIFA BANCARIA
	11264	5689746	1,20	0,00	136,20 TARIFA BANCARIA
	11264	5689747	1,20	0,00	137,40 TARIFA BANCARIA
	11264	5689748	1,20	0,00	138,60 TARIFA BANCARIA
	11264	5689749	1,20	0,00	139,80 TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2022	11264	5689753	6,98	0,00	146,78 TARIFA BANCARIA
	11264	5689754	670,23	0,00	817,01 TARIFA BANCARIA
	11264	5689755	1,20	0,00	818,21 TARIFA BANCARIA
07/01/2022	11264	5689762	3,49	0,00	821,70 TARIFA BANCARIA
	11264	5689763	1,20	0,00	822,90 TARIFA BANCARIA
	11264	5689764	1,20	0,00	824,10 TARIFA BANCARIA
	11264	5689765	1,20	0,00	825,30 TARIFA BANCARIA
	11264	5689766	1,20	0,00	826,50 TARIFA BANCARIA
10/01/2022	11264	5689772	1,20	0,00	827,70 TARIFA BANCARIA
	11264	5689773	1,20	0,00	828,90 TARIFA BANCARIA
	11264	5689774	1,20	0,00	830,10 TARIFA BANCARIA
	11264	5689775	1,20	0,00	831,30 TARIFA BANCARIA
11/01/2022	11264	5689777	125,64	0,00	956,94 TARIFA BANCARIA
	11264	5689778	0,99	0,00	957,93 TARIFA BANCARIA
12/01/2022	11264	5689783	1,20	0,00	959,13 TARIFA BANCARIA
	11264	5689784	1,20	0,00	960,33 TARIFA BANCARIA
13/01/2022	11264	5689808	3,49	0,00	963,82 TARIFA BANCARIA
	11264	5689809	2,97	0,00	966,79 TARIFA BANCARIA
14/01/2022	11264	5689812	10,45	0,00	977,24 TARIFA BANCARIA
	11264	5689813	1,20	0,00	978,44 TARIFA BANCARIA
17/01/2022	11264	5689795	10,45	0,00	988,89 TARIFA BANCARIA
	11264	5689796	10,45	0,00	999,34 TARIFA BANCARIA
	11264	5689797	10,45	0,00	1.009,79 TARIFA BANCARIA
	11264	5689798	3,49	0,00	1.013,28 TARIFA BANCARIA
	11264	5689799	1,20	0,00	1.014,48 TARIFA BANCARIA
	11264	5689800	1,20	0,00	1.015,68 TARIFA BANCARIA
	11264	5689801	1,20	0,00	1.016,88 TARIFA BANCARIA
	11264	5689802	1,20	0,00	1.018,08 TARIFA BANCARIA
	11264	5689803	1,20	0,00	1.019,28 TARIFA BANCARIA
	11264	5689804	1,20	0,00	1.020,48 TARIFA BANCARIA
	11264	5689805	1,20	0,00	1.021,68 TARIFA BANCARIA
	11264	5689806	1,20	0,00	1.022,88 TARIFA BANCARIA
	11264	5690568	2,30	0,00	1.025,18 REDEMOB CONSORCIO 0255/2022
18/01/2022	11264	5689815	139,60	0,00	1.164,78 TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2022	11264	5689816	1,20	0,00	1.165,98 TARIFA BANCARIA
19/01/2022	11264	5689823	13,96	0,00	1.179,94 TARIFA BANCARIA
	11264	5689824	1,20	0,00	1.181,14 TARIFA BANCARIA
	11264	5689825	1,20	0,00	1.182,34 TARIFA BANCARIA
	11264	5689826	1,20	0,00	1.183,54 TARIFA BANCARIA
	11264	5689827	1,20	0,00	1.184,74 TARIFA BANCARIA
	11264	5689828	1,20	0,00	1.185,94 TARIFA BANCARIA
20/01/2022	11264	5689832	6,98	0,00	1.192,92 TARIFA BANCARIA
	11264	5689833	0,99	0,00	1.193,91 TARIFA BANCARIA
	11264	5689834	1,20	0,00	1.195,11 TARIFA BANCARIA
24/01/2022	11264	5689842	10,45	0,00	1.205,56 TARIFA BANCARIA
	11264	5689843	1,20	0,00	1.206,76 TARIFA BANCARIA
	11264	5689844	1,20	0,00	1.207,96 TARIFA BANCARIA
	11264	5689845	1,20	0,00	1.209,16 TARIFA BANCARIA
	11264	5689846	1,20	0,00	1.210,36 TARIFA BANCARIA
	11264	5689847	1,20	0,00	1.211,56 TARIFA BANCARIA
	11264	5689848	1,20	0,00	1.212,76 TARIFA BANCARIA
	11264	5689849	1,20	0,00	1.213,96 TARIFA BANCARIA
25/01/2022	11264	5689855	157,05	0,00	1.371,01 TARIFA BANCARIA
	11264	5689856	0,99	0,00	1.372,00 TARIFA BANCARIA
	11264	5689857	49,00	0,00	1.421,00 TARIFA BANCARIA
	11264	5689858	1,20	0,00	1.422,20 TARIFA BANCARIA
26/01/2022	11264	5689867	69,80	0,00	1.492,00 TARIFA BANCARIA
	11264	5689868	1,20	0,00	1.493,20 TARIFA BANCARIA
	11264	5689869	1,20	0,00	1.494,40 TARIFA BANCARIA
	11264	5689870	1,20	0,00	1.495,60 TARIFA BANCARIA
	11264	5689871	1,20	0,00	1.496,80 TARIFA BANCARIA
	11264	5689872	1,20	0,00	1.498,00 TARIFA BANCARIA
	11264	5689873	1,20	0,00	1.499,20 TARIFA BANCARIA
	11264	5689874	1,20	0,00	1.500,40 TARIFA BANCARIA
	11264	5689875	1,20	0,00	1.501,60 TARIFA BANCARIA
27/01/2022	11264	5689878	10,47	0,00	1.512,07 TARIFA BANCARIA
	11264	5689879	1,20	0,00	1.513,27 TARIFA BANCARIA
	11264	5689893	1,20	0,00	1.514,47 TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2022	11264	5689894	1,20	0,00	1.515,67 TARIFA BANCARIA
	11264	5689914	1,20	0,00	1.516,87 TARIFA BANCARIA
	11264	5689915	1,20	0,00	1.518,07 TARIFA BANCARIA
	11264	5689916	1,20	0,00	1.519,27 TARIFA BANCARIA
	11264	5689917	1,20	0,00	1.520,47 TARIFA BANCARIA
28/01/2022	11264	5689884	10,45	0,00	1.530,92 TARIFA BANCARIA
	11264	5689885	1,20	0,00	1.532,12 TARIFA BANCARIA
	11264	5689886	1,20	0,00	1.533,32 TARIFA BANCARIA
	11264	5689918	1,20	0,00	1.534,52 TARIFA BANCARIA
31/01/2022	10086	5290593	4,59	0,00	1.539,11 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 30/12/2021 - HGG P/ CSC
	10086	5291721	6,06	0,00	1.545,17 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 05/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5293383	36,74	0,00	1.581,91 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5293394	0,57	0,00	1.582,48 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5293395	4,62	0,00	1.587,10 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 13/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5293398	0,57	0,00	1.587,67 RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS JANEIRO - 12/01/2022 RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HGG P/ CSC
	10086	5294336	6,07	0,00	1.593,74 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 18/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5294337	0,03	0,00	1.593,77 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 19/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5394709	14,17	0,00	1.607,94 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5394710	0,57	0,00	1.608,51 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5394712	6,06	0,00	1.614,57 RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HGG P/ CSC
	10086	5394725	1,15	0,00	1.615,72 RATEIO CSC 01/2022 -TARIFA BANCARIA 31/01/2022 - HGG P/ CSC
	11264	5689902	30,69	0,00	1.646,41 TARIFA BANCARIA
	11264	5689903	1,20	0,00	1.647,61 TARIFA BANCARIA
	11264	5689904	1,20	0,00	1.648,81 TARIFA BANCARIA
	11264	5689905	1,20	0,00	1.650,01 TARIFA BANCARIA
	11264	5689906	1,20	0,00	1.651,21 TARIFA BANCARIA
	11264	5689907	1,20	0,00	1.652,41 TARIFA BANCARIA
	11264	5689908	1,20	0,00	1.653,61 TARIFA BANCARIA
	11264	5690710	2,30	0,00	1.655,91 REDEMOB CONSORCIO 0640/2022
			1.655,91	0,00	1.655,91 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/01/2022	11264	5690658	5,47	0,00	5,47 IRRF - NF 18407 IBES 0484/2022
31/01/2022	10087	5394720	2,02	0,00	7,49 RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098055 MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC
	10087	5394722	1,50	0,00	8,99 RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS - FATURA 0034098054 MULTAS/JUROS - HGG P/ CSC
			8,99	0,00	8,99 <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

RAZÃO HGG 01-2022

Código do documento e42b21b679073f6b2ae51fcb2c61936

Hash do documento (SHA256): e24a0a5864c66abd0cbff2d5232939e52e5cf0d621394853437d64ece75a6388



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

QUI, 29 de FEV de 2024 às 17:53
Código verificador:
531a91f63d0af33abdd76d8da9bf5f00

Logs

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:38

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número e42b21b679073f6b2ae51fcb2c61936

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:38

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

QUI, 29 de FEV de 2024
às 17:53

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