

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 7.517,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2022	8698070	0,00	196,00	7.321,63	BAIXA CONTÁBIL RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS 8092/2022
	8698071	0,00	700,00	6.621,63	BAIXA CONTÁBIL WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA TURISMO 8092/2022
	8698073	0,00	85,50	6.536,13	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 8092/2022
	8698075	0,00	77,75	6.458,38	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA 8092/2022
	8698076	0,00	202,64	6.255,74	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8092/2022
	8698080	0,00	368,00	5.887,74	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 8517/2022
	8698082	0,00	1.600,00	4.287,74	BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 8517/2022
	8698088	0,00	547,93	3.739,81	BAIXA CONTÁBIL VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA 8092/2022
08/12/2022	8697477	1.700,00	0,00	5.439,81	ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES 8958/2022
	8697478	700,00	0,00	6.139,81	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 8980/2022
15/12/2022	8696536	0,00	283,90	5.855,91	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
16/12/2022	8697866	2.500,00	0,00	8.355,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
	8698111	0,00	205,00	8.150,91	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 8092/2022
	8698116	0,00	370,00	7.780,91	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 8517/2022
19/12/2022	8698118	0,00	191,00	7.589,91	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS 7406/2022
	8698120	0,00	176,40	7.413,51	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 19/12/2022
	8698122	0,00	20,00	7.393,51	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 7406/2022
	8698124	0,00	72,84	7.320,67	BAIXA CONTÁBIL RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS 7406/2022
	8698126	0,00	239,70	7.080,97	BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 8980/2022
	8698127	0,00	39,00	7.041,97	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS 7406/2022
	8698129	0,00	23,92	7.018,05	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS 7406/2022
	8698132	0,00	24,88	6.993,17	BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 7406/2022
	8698134	0,00	38,65	6.954,52	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 7406/2022
	8698136	0,00	128,35	6.826,17	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022
	8698137	0,00	27,95	6.798,22	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022
	8698139	0,00	108,88	6.689,34	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022
	8698141	0,00	27,57	6.661,77	BAIXA CONTÁBIL CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS 7406/2022
	8698143	0,00	50,00	6.611,77	BAIXA CONTÁBIL MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE 7406/2022
	8698144	0,00	45,00	6.566,77	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 7406/2022
	8698147	0,00	27,99	6.538,78	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 7406/2022
	8698148	0,00	260,00	6.278,78	BAIXA CONTÁBIL MEDICAO SOL METRO INTEGR. 7406/2022
	8698150	0,00	21,96	6.256,82	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022
	8698152	0,00	65,61	6.191,21	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 7.517,63

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8698154	0,00	29,50	6.161,71	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022
	8698155	0,00	379,85	5.781,86	BAIXA CONTÁBIL TECIDOS TITA 7406/2022
	8698157	0,00	150,00	5.631,86	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA 7406/2022
	8698159	0,00	68,00	5.563,86	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA OESTE 7406/2022
	8698160	0,00	650,00	4.913,86	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO JUNIO RESENDE 7406/2022
	8698162	0,00	125,00	4.788,86	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 7406/2022
	8698171	0,00	33,25	4.755,61	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 7406/2022
	8698173	0,00	388,64	4.366,97	BAIXA CONTÁBIL CASA VARGAS DECOR 2022/7406
	8698174	0,00	133,07	4.233,90	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS 7406/2022
	8698176	0,00	33,90	4.200,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 7406/2022
21/12/2022	8696541	0,00	605,32	3.594,68	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES
29/12/2022	8696555	0,00	1.747,09	1.847,59	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
30/12/2022	8698235	0,00	40,00	1.807,59	BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 8958/2022
	8698237	0,00	116,65	1.690,94	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 9128/2022
	8698238	0,00	72,24	1.618,70	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 9128/2022
	8698239	0,00	24,00	1.594,70	BAIXA CONTÁBIL RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 9128/2022
	8698241	0,00	204,10	1.390,60	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8958/2022
	8698243	0,00	63,96	1.326,64	BAIXA CONTÁBIL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS 8958/2022
	8698245	0,00	187,92	1.138,72	BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL LTDA 8958/2022
	8698247	0,00	508,70	630,02	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 8958/2022
	8698248	0,00	90,00	540,02	BAIXA CONTÁBIL EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO CHINA 8958/2022
	8698250	0,00	130,00	410,02	BAIXA CONTÁBIL MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO 9128/2022
	8698252	0,00	119,90	290,12	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 9128/2022
	8698254	0,00	195,00	95,12	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 9128/2022
		<b>4.900,00</b>	<b>12.322,51</b>	<b>95,12</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG</b>

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

Saldo Anterior: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8696454	0,00	63,36	238.953,79	TARIFA BANCARIA
	8696455	0,00	1,30	238.952,49	TARIFA BANCARIA
	8696516	2,64	0,00	238.955,13	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 11/2022
	8696569	0,00	266,24	238.688,89	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	8696456	0,00	22,00	238.666,89	TARIFA BANCARIA
	8696457	0,00	1,30	238.665,59	TARIFA BANCARIA
	8696517	19,30	0,00	238.684,89	RESSARC JUROS NF 58539 F&F DISTRIBUIDORA
	8696518	2.929.793,00	0,00	3.168.477,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8696570	0,00	228.792,56	2.939.685,33	TRANSF A CSC - FOLHA 11/2022
	8697367	0,00	900,03	2.938.785,30	FOLHA 11/2022 8805/2022 - PENSAO MARCOS MARTINS
	8697368	0,00	2.934.200,59	4.584,71	FOLHA 11/2022 8805/2022
	8697370	0,00	4.584,71	0,00	FOLHA 11/2022 8805/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
05/12/2022	8696458	0,00	11,00	-11,00	TARIFA BANCARIA
	8696459	0,00	750,42	-761,42	TARIFA BANCARIA
	8696460	0,00	6,50	-767,92	TARIFA BANCARIA
	8696519	1.055.586,33	0,00	1.054.818,41	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8696571	0,00	1.703,95	1.053.114,46	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8696572	0,00	2.059,51	1.051.054,95	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	8696573	0,00	4.359,70	1.046.695,25	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA
	8696574	0,00	4.788,67	1.041.906,58	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8696575	0,00	1.424,25	1.040.482,33	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	8696624	2.770,37	0,00	1.043.252,70	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	8697298	0,00	171.739,56	871.513,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2342 C/C N? 108
	8697372	0,00	6.109,99	865.403,15	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS - REF BX NF 85329 CONFORME CI N 50/2022 - 2022/8152
	8697373	0,00	7.738,60	857.664,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8697374	0,00	4.648,16	853.016,39	RESC PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8733/2022
	8697375	0,00	2.767,95	850.248,44	ALFALAGOS 8668/2022
	8697377	0,00	1.613,03	848.635,41	MEDICO-HOSPITALARES 5835/2022
	8697378	0,00	20.000,00	828.635,41	REFRIGELO CLIMATIZACAO 7366/2022
	8697380	0,00	4.660,80	823.974,61	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8766/2022
	8697743	0,00	1.647,08	822.327,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8697745	0,00	7.943,00	814.384,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8697747	0,00	32.592,80	781.791,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697748	0,00	1.404,90	780.386,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697750	0,00	23.984,32	756.402,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697752	0,00	4.172,03	752.230,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8697754	0,00	11.232,28	740.998,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

<u>Data</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2022	8697756	0,00	1.671,06	739.327,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8697757	0,00	185,93	739.141,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697759	0,00	2.716,00	736.425,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPHAR MEDICAMENTO
	8697760	0,00	39.524,25	696.900,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8697762	0,00	5.357,40	691.543,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8697766	0,00	55,44	691.488,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8697768	0,00	506,50	690.981,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP
	8697770	0,00	15.786,93	675.194,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8697771	0,00	17.115,56	658.079,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8697772	0,00	8.009,40	650.069,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8697773	0,00	21.450,00	628.619,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8697774	0,00	6.822,48	621.797,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8697775	0,00	351,12	621.446,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8697776	0,00	3.903,12	617.543,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8697777	0,00	1.436,55	616.106,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8697778	0,00	8.256,00	607.850,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	8697779	0,00	900,00	606.950,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697780	0,00	6.087,70	600.862,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697781	0,00	2.028,25	598.834,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8697782	0,00	6.252,40	592.582,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA
	8697783	0,00	1.150,00	591.432,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697784	0,00	6.877,00	584.555,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA
	8697785	0,00	11.600,00	572.955,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8697786	0,00	4.879,90	568.075,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8697787	0,00	511,00	567.564,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8697788	0,00	6.997,20	560.567,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8697789	0,00	490,50	560.076,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICAÇÃO E
	8697790	0,00	4.870,91	555.205,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8697791	0,00	229,40	554.976,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8697792	0,00	980,00	553.996,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697793	0,00	1.209,40	552.786,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697795	0,00	1.959,40	550.827,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697796	0,00	2.209,40	548.618,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697797	0,00	2.331,00	546.287,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	8697798	0,00	2.331,00	543.956,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697799	0,00	2.330,00	541.626,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8697800	0,00	2.330,00	539.296,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8697801	0,00	979,00	538.317,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA
	8697802	0,00	135,00	538.182,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	8697803	0,00	1.500,82	536.681,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8697804	0,00	1.490,00	535.191,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L V MED EIRELI 05/1
	8697805	0,00	4.098,60	531.092,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA
	8697806	0,00	15.980,00	515.112,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8697807	0,00	1.180,00	513.932,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8697808	0,00	27.920,00	486.012,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	8697809	0,00	406.159,89	79.852,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	8697810	0,00	2.300,64	77.552,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	8697811	0,00	50.609,93	26.942,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
	8697812	0,00	760,00	26.182,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8697813	0,00	21.960,00	4.222,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	8697814	0,00	2.999,92	1.222,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8697815	0,00	1.222,20	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
06/12/2022	8696461	0,00	184,97	-184,97	TARIFA BANCARIA
	8696462	0,00	0,99	-185,96	TARIFA BANCARIA
	8696520	185,96	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/12/2022	8696463	0,00	3,90	-3,90	TARIFA BANCARIA
	8696521	238.251,93	0,00	238.248,03	TRANSPLANTE RINS - COMP. 07/22
	8696522	945,00	0,00	239.193,03	TRANSPLANTE FIGADO - COMP. 08/22
	8696523	4.134,07	0,00	243.327,10	TRANSPLANTE EXAMES - COMP. 08/22
	8696524	2.744,73	0,00	246.071,83	ENCARGOS RESCISOES TRABALHISTAS - COMP. 03/19
	8696525	5.442,32	0,00	251.514,15	TRANSPLANTE EXAMES - COMP. 09/22
	8696526	233.739,15	0,00	485.253,30	TRANSPLANTE RINS - COMP. 09/22
	8696527	158.834,62	0,00	644.087,92	TRANSPLANTE RINS - COMP. 07/22
	8696528	5.023,68	0,00	649.111,60	TRANSPLANTE - COMP. 07/22
	8696529	188.793,47	0,00	837.905,07	TRANSPLANTE RINS - COMP. 08/22
	8696530	101.000,45	0,00	938.905,52	TRANSPLANTE FIGADO - COMP. 09/22
	8696531	155.826,10	0,00	1.094.731,62	TRANSPLANTE RINS - COMP. 09/22
	8696576	0,00	35.144,27	1.059.587,35	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 11/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	8696577	0,00	11.785,75	1.047.801,60	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	8696578	0,00	512,63	1.047.288,97	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022
	8696628	3.846,37	0,00	1.051.135,34	TRANSF FR P/ CC - RESC LAURA SOARES RICARDO PACHEC
	8696640	11.785,75	0,00	1.062.921,09	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 12/2022
	8697381	0,00	4,95	1.062.916,14	ISSQN NF 20190 MLA ENSAIOS 7933/2022
	8697382	0,00	4.330,20	1.058.585,94	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FABIOLA AURELIO COSTA
	8697383	0,00	9,00	1.058.576,94	ISSQN NF 1017 AGUA VIDA 6713/2022
	8697384	0,00	4,13	1.058.572,81	ISSQN NF 29557 CLIMEST 8292/2022
	8697386	0,00	14,02	1.058.558,79	ISSQN NF 735303 PAZ UNIVERSAL 8437/2022
	8697388	0,00	20,00	1.058.538,79	ISSQN NF 2427 LAVA JATO SASSA 8139/2022
	8697389	0,00	33,08	1.058.505,71	ISSQN NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022
	8697391	0,00	35,25	1.058.470,46	ISSQN NF 3636 SUPORTE 7589/2022
	8697392	0,00	37,20	1.058.433,26	ISSQN NF 23599 IBES 8120/2022
	8697393	0,00	38,48	1.058.394,78	ISSQN NF 2235 CASA JARDIM 7529/2022
	8697395	0,00	39,10	1.058.355,68	ISSQN NF 2263 CASA JARDIM 8467/2022
	8697397	0,00	45,97	1.058.309,71	ISSQN NF 20795 ARQUIVO OFF 8097/2022
	8697399	0,00	55,68	1.058.254,03	ISSQN NF 12322 TA LUIZ 8326/2022
	8697400	0,00	56,38	1.058.197,65	ISSQN NF 228 SINARA VIEIRA 8323/2022
	8697402	0,00	57,60	1.058.140,05	ISSQN NF 12323 TA LUIZ 8327/2022
	8697403	0,00	59,84	1.058.080,21	ISSQN NF 46719 DCCO 7609/2022
	8697405	0,00	60,47	1.058.019,74	ISSQN NF 4685 ERICOM 8505/2022
	8697406	0,00	62,45	1.057.957,29	ISSQN NF 3977 GRAFICA E EDITORA 8212/2022
	8697407	0,00	62,93	1.057.894,36	ISSQN NF 3972 GRAFICA E EDITORA 7941/2022
	8697408	0,00	63,25	1.057.831,11	ISSQN NF 1954 AIALA EVENTOS 8290/2022
	8697410	0,00	67,31	1.057.763,80	ISSQN NF 3698 WANDERSON FERNANDO 7837/2022
	8697411	0,00	79,30	1.057.684,50	ISSQN NF 10153 SIMPLYFIX 8244/2022
	8697413	0,00	85,65	1.057.598,85	ISSQN NF 1953 AIALA EVENTOS 8290/2022
	8697414	0,00	89,35	1.057.509,50	ISSQN NF 20127 MLA ENSAIOS 7595/2022
	8697416	0,00	91,65	1.057.417,85	ISSQN NF 16868 AMIL 8091/2022
	8697418	0,00	113,54	1.057.304,31	ISSQN NF 4671 ERICOM 8380/2022
	8697419	0,00	135,83	1.057.168,48	ISSQN NF 3728 WANDERSON FERNANDO 8214/2022
	8697420	0,00	141,49	1.057.026,99	ISSQN NF 4248 BR GAAP 8173/2022
	8697422	0,00	105,58	1.056.921,41	FGTS LAURA SOARES RICARDO PACHECO 8872/2022
	8697424	0,00	152,26	1.056.769,15	ISSQN NF 2401 ECOSENSE 8428/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	8697425	0,00	179,41	1.056.589,74	ISSQN NF 3740 BURITI 8099/2022
	8697427	0,00	190,48	1.056.399,26	ISSQN NF 75 BIOMEGA 7965/2022
	8697428	0,00	190,75	1.056.208,51	ISSQN NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022
	8697430	0,00	211,60	1.055.996,91	ISSQN NF 77 BIOMEGA 7965/2022
	8697432	0,00	215,00	1.055.781,91	ISSQN NF 44 BENKE 0146/2022
	8697433	0,00	216,00	1.055.565,91	ISSQN NF 14225 MODULO 7980/2022
	8697434	0,00	337,95	1.055.227,96	ISSQN NF 20814 ARQUIVO OFF 8204/2022
	8697436	0,00	369,80	1.054.858,16	ISSQN NF 2400 ECOSENSE 8402/2022
	8697438	0,00	381,72	1.054.476,44	ISSQN NF 28 NEFROVITA 6547/2022
	8697439	0,00	465,19	1.054.011,25	ISSQN NF 85 MARTINS PIRES 8288/2022
	8697440	0,00	490,00	1.053.521,25	ISSQN NF 1172 BS SERVICOS 8404/2022
	8697441	0,00	514,18	1.053.007,07	ISSQN NF 25 CENTRO HOSPITALAR 6717/2022
	8697443	0,00	656,61	1.052.350,46	ISSQN NF 26 CENTRO HOSPITALAR 7724/2022
	8697444	0,00	676,50	1.051.673,96	ISSQN NF 3594 SUPORTE 7589/2022
	8697445	0,00	985,27	1.050.688,69	ISSQN NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022
	8697447	0,00	1.195,60	1.049.493,09	ISSQN NF 802 INSTITUTO PAULO REIS 8070/2022
	8697448	0,00	1.200,19	1.048.292,90	ISSQN NF 308 ANDRE ROSSO 8216/2022
	8697450	0,00	1.629,64	1.046.663,26	ISSQN NF NEFROVITA 7617/2022
	8697451	0,00	1.684,58	1.044.978,68	ISSQN NF 606 TESLA 8181/2022
	8697452	0,00	1.789,35	1.043.189,33	ISSQN NF 81 BREMPI 7900/2022
	8697454	0,00	2.345,82	1.040.843,51	ISSQN NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022
	8697455	0,00	3.171,37	1.037.672,14	ISSQN NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022
	8697457	0,00	4.905,84	1.032.766,30	ISSQN NF 76 BIOMEGA 7965/2022
	8697459	0,00	5.395,02	1.027.371,28	ISSQN NF 92 BIOXXI 8023/2022
	8697461	0,00	5.894,04	1.021.477,24	ISSQN NF 283 GBM MULT 8109/2022
	8697462	0,00	7.072,89	1.014.404,35	ISSQN NF 1562 BURITI 8080/2022
	8697464	0,00	18.278,02	996.126,33	ISSQN NF 140 RTD 7572/2022
	8697466	0,00	20.325,96	975.800,37	ISSQN NF 146 RTD SOLUCOES 8541/2022
	8697468	0,00	26.035,56	949.764,81	ISSQN NF 15385 INTERATIVA 7597/2022
	8697469	0,00	450.421,91	499.342,90	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 8878/2022
	8697471	0,00	88,78	499.254,12	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 8921/2022
	8697473	0,00	2.967,97	496.286,15	RESC LAURA SOARES RICARDO PACHECO 8872/2022
	8697474	0,00	5,25	496.280,90	ISSQN NF 29261 CLIMEST 7942/2022
08/12/2022	8696464	0,00	33,00	496.247,90	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	8696465	0,00	1,98	496.245,92	TARIFA BANCARIA
	8697476	0,00	817,00	495.428,92	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO 7592/2022
	8697477	0,00	1.700,00	493.728,92	ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES 8958/2022
	8697478	0,00	700,00	493.028,92	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 8980/2022
	8698424	412.536,21	0,00	905.565,13	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC
	8698430	282.267,96	0,00	1.187.833,09	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	8698433	14.471.677,81	0,00	15.659.510,90	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	8698435	416.239,48	0,00	16.075.750,38	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
09/12/2022	8696532	3.400,00	0,00	16.079.150,38	DEVOLUCAO - ALPHARAD NFS 7658 E 7866
	8696579	0,00	16.079.150,38	0,00	APLICACAO FIC GIRO
12/12/2022	8696466	0,00	44,00	-44,00	TARIFA BANCARIA
	8696467	0,00	13,00	-57,00	TARIFA BANCARIA
	8696533	920.548,45	0,00	920.491,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8696580	0,00	552,45	919.939,00	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	8696581	0,00	653,06	919.285,94	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8696582	0,00	24.451,61	894.834,33	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8696583	0,00	58,43	894.775,90	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	8696584	0,00	82.230,97	812.544,93	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022
	8696585	0,00	1.393,19	811.151,74	TRANSF A CSC - OI S.A.
	8696619	9.227,50	0,00	820.379,24	TRANSF REFORMA P/ CC - NF 50 TEREZA CRISTINA SILVA
	8696620	88,78	0,00	820.468,02	TRANSF REFORMA P/ CC - CREA
	8696629	3.856,51	0,00	824.324,53	TRANSF FR P/ CC - RESC LEANDRO FELIX CAETANO
	8696630	28.614,14	0,00	852.938,67	TRANSF FR P/ CC - RESC THALYTA CRISTIAN MOURA CAMP
	8696631	1.148.379,54	0,00	2.001.318,21	TRANSF FR P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022
	8696642	82.230,97	0,00	2.083.549,18	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO
	8697311	0,00	165.175,52	1.918.373,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2388 C/C N? 108
	8697480	0,00	432,28	1.917.941,38	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA 8999/2022
	8697481	0,00	353,46	1.917.587,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HENRIQUE ARA
	8697482	0,00	150,00	1.917.437,92	TIM S A 8864/2022
	8697483	0,00	1.353,63	1.916.084,29	OI S.A. 8930/2022
	8697485	0,00	350,00	1.915.734,29	OI S.A. 8930/2022
	8697486	0,00	350,00	1.915.384,29	OI S.A. 8930/2022
	8697488	0,00	527,98	1.914.856,31	SANEAMENTO DE GOIAS 8923/2022
	8697489	0,00	2.059,60	1.912.796,71	OI S.A. 8728/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697490	0,00	541,78	1.912.254,93	TELEFONICA BRASIL S.A. 8808/2022
	8697491	0,00	329,10	1.911.925,83	REDEMOB CONSORCIO 8920/2022
	8697493	0,00	1.704,30	1.910.221,53	NL PRODUTOS HOSPITALARES 8818/2022
	8697494	0,00	700,00	1.909.521,53	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 8737/2022
	8697495	0,00	1.144.241,65	765.279,88	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 8999/2022
	8697497	0,00	632,22	764.647,66	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 8999/2022
	8697498	0,00	137,27	764.510,39	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - LUANNY GONCALVES DE BRITO 8999/2022
	8697500	0,00	439,52	764.070,87	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 8999/2022
	8697502	0,00	632,22	763.438,65	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - GABRIEL FONSECA DE OLIVEIRA COSTA 8999/2022
	8697504	0,00	1.700,53	761.738,12	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA 8999/2022
	8697505	0,00	163,85	761.574,27	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - MILENE PEREIRA DA COSTA 8999/2022
	8697506	0,00	1.345,27	760.229,00	RESC LEANDRO FELIX CAETANO 8911/2022
	8697508	0,00	23.697,36	736.531,64	RESC THALYTA CHRISTIAN MOURA CAMPOS 8971/2022
	8697510	0,00	821,25	735.710,39	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 8878/2022
	8697511	0,00	1.627,50	734.082,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8697513	0,00	5.546,10	728.536,79	FGTS THALYTA CHRISTIAN MOURA CAMPOS 8971/2022
	8697816	0,00	1.210,21	727.326,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8697817	0,00	190,08	727.136,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8697818	0,00	1.410,08	725.726,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	8697819	0,00	840,00	724.886,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	8697820	0,00	6.000,00	718.886,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	8697821	0,00	17.600,00	701.286,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA
	8697822	0,00	2.559,38	698.727,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697823	0,00	9.974,28	688.752,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2
	8697824	0,00	3.989,71	684.763,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2
	8697825	0,00	1.994,86	682.768,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2
	8697826	0,00	2.733,60	680.034,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8697827	0,00	1.447,34	678.587,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRICA LUZ COMERC
	8697828	0,00	616,00	677.971,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8697829	0,00	1.092,00	676.879,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8697830	0,00	1.827,82	675.051,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	8697831	0,00	204,00	674.847,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697832	0,00	1.800,00	673.047,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697833	0,00	3.000,00	670.047,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697834	0,00	9.036,46	661.010,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697835	0,00	4.004,16	657.006,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CL
	8697836	0,00	18.000,00	639.006,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8697837	0,00	2.484,00	636.522,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697838	0,00	849,11	635.673,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIO C
	8697839	0,00	1.530,00	634.143,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8697840	0,00	981,30	633.162,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA
	8697841	0,00	4.420,56	628.741,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697842	0,00	38.440,20	590.301,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	8697843	0,00	1.211,04	589.090,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	8697844	0,00	9.227,50	579.863,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	8697845	0,00	130.218,95	449.644,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8697846	0,00	12.492,70	437.151,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8697847	0,00	10.476,20	426.675,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8697848	0,00	41.151,60	385.523,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8697849	0,00	1.678,10	383.845,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8697850	0,00	201.857,84	181.987,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	8697851	0,00	4.276,96	177.710,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8697852	0,00	112.798,77	64.911,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8697853	0,00	6.516,23	58.395,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8697854	0,00	9.045,67	49.350,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697855	0,00	5.389,45	43.960,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALTERNATIVA ATACARE
	8697856	0,00	1.999,20	41.961,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8697857	0,00	7.612,52	34.348,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697858	0,00	1.739,05	32.609,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697859	0,00	362,36	32.247,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
	8697860	0,00	15.980,00	16.267,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8697861	0,00	2.388,50	13.879,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697862	0,00	1.649,00	12.230,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697863	0,00	1.150,00	11.080,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697864	0,00	1.000,00	10.080,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697865	0,00	10.080,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
13/12/2022	8696468	0,00	754,38	-754,38	TARIFA BANCARIA
	8696469	0,00	174,50	-928,88	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	8696534	928,88	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/12/2022	8696470	0,00	2,60	-2,60	TARIFA BANCARIA
	8696535	7,06	0,00	4,46	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IRRF NFS 1494 E
	8696586	0,00	5,99	-1,53	TRANS A CSC - FERIAS 12/2022
	8696587	0,00	2.696,06	-2.697,59	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	8696627	24.021,27	0,00	21.323,68	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPL. 12/2022
	8696638	2.696,06	0,00	24.019,74	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
	8696639	5,99	0,00	24.025,73	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
	8697514	0,00	2.086,63	21.939,10	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA DIVINA DE MOURA
	8697516	0,00	12.961,30	8.977,80	FÉRIAS COMPL. 12/2022 - 8537/2022 KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO
	8697517	0,00	8.843,26	134,54	FERIAS 12/2022 8537/2022 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO
15/12/2022	8696471	0,00	2,97	131,57	TARIFA BANCARIA
	8696536	283,90	0,00	415,47	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
16/12/2022	8696472	0,00	2,60	412,87	TARIFA BANCARIA
	8696537	10.699,23	0,00	11.112,10	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8696588	0,00	9.563,06	1.549,04	TRANSF A CSC - RESC HELIO JUNIO RODRIGUES
	8696589	0,00	8.612,10	-7.063,06	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
	8696643	9.563,06	0,00	2.500,00	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC HELIO JUNIO RODRIGU
	8697866	0,00	2.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO
19/12/2022	8696473	0,00	16,90	-16,90	TARIFA BANCARIA
	8696474	0,00	3,49	-20,39	TARIF BANCARIA
	8696538	1.730.993,34	0,00	1.730.972,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8696539	39.394,28	0,00	1.770.367,23	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB JOAO PAULO EVANGELISTA
	8696590	0,00	2,48	1.770.364,75	TRANSF A CSC - JUROS IRRF 08/2022
	8696591	0,00	1.508,56	1.768.856,19	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8696592	0,00	11.187,66	1.757.668,53	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8696593	0,00	51,43	1.757.617,10	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	8696594	0,00	39,94	1.757.577,16	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA
	8696595	0,00	3.993,62	1.753.583,54	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8696596	0,00	822,89	1.752.760,65	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	8696597	0,00	42,25	1.752.718,40	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8696598	0,00	1.131,53	1.751.586,87	TRANSF A CSC - RPA HADENIO LIMA NUNES
	8696599	0,00	47.014,27	1.704.572,60	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2022
	8696600	0,00	782,66	1.703.789,94	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 11/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8696601	0,00	59.185,80	1.644.604,14	TRANSF A CSC - COLAB. JOAO PAULO EVANGELISTA DE SO
	8696617	0,00	39.394,28	1.605.209,86	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - COLAB JOAO PAULO EVANGEL
	8696625	8.201,29	0,00	1.613.411,15	TRANSF FR P/ CC - RESC JUCIANE GONCALVES DA SILVA
	8696626	59.185,80	0,00	1.672.596,95	TRANSF FR P/ CC - COLAB. JOAO PAULO EVANGELISTA DE
	8697324	0,00	109.268,61	1.563.328,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2478 C/C N? 108
	8697519	0,00	4.484,36	1.558.843,98	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648365
	8697520	0,00	5.222,11	1.553.621,87	RESC JUCIANE GONÇALVES DA SILVA 9202/2022
	8697522	0,00	20.800,00	1.532.821,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	8697523	0,00	1.884,44	1.530.937,43	IRRF ALUGUEL XANGAI 7431/2022
	8697525	0,00	5.321,10	1.525.616,33	IRRF NF 13780 COOPANEST 8425/2022
	8697526	0,00	11,16	1.525.605,17	IRRF NF 23599 IBES 8120/2022
	8697528	0,00	11,40	1.525.593,77	IRRF NF 10004 HLAGYN 8169/2022
	8697529	0,00	18,32	1.525.575,45	IRRF NF 138248 PRO-RAD 8128/2022
	8697530	0,00	22,54	1.525.552,91	IRRF NF 36055 TBC 8632/2022
	8697531	0,00	35,88	1.525.517,03	IRRF NF 3740 BURITI 8099/2022
	8697532	0,00	57,23	1.525.459,80	IRRF NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022
	8697534	0,00	80,85	1.525.378,95	IRRF NF 78 BIOMEGA 8713/2022
	8697535	0,00	106,12	1.525.272,83	IRRF NF 4248 BR GAAP 8173/2022
	8697537	0,00	123,18	1.525.149,65	IRRF NF 80 BIOMEGA 8713/2022
	8697538	0,00	170,37	1.524.979,28	IRRF NF 28614 PLANISA 8313/2022
	8697540	0,00	182,41	1.524.796,87	IRRF NF 2246 MUNDO DIGITAL 8439/2022
	8697541	0,00	210,00	1.524.586,87	IRRF NF 1172 BS SERVICOS 8404/2022
	8697543	0,00	388,21	1.524.198,66	IRRF NF 26172 INGOH 8647/2022
	8697545	0,00	416,18	1.523.782,48	IRRF NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022
	8697546	0,00	489,52	1.523.292,96	IRRF NF 2022/2015 MV SISTEMAS 9084/2022
	8697547	0,00	896,18	1.522.396,78	IRRF NF 35 NEFROVITA 8339/2022
	8697548	0,00	1.414,58	1.520.982,20	IRRF NF 1562 BURITI 8080/2022
	8697549	0,00	1.524,04	1.519.458,16	IRRF NF 94 BIOXXI 8885/2022
	8697550	0,00	1.906,98	1.517.551,18	IRRF NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022
	8697551	0,00	2.132,30	1.515.418,88	IRRF NF 79 BIOMEGA 8713/2022
	8697552	0,00	5.207,11	1.510.211,77	IRRF NF 15537 INTERATIVA 8525/2022
	8697553	0,00	8.711,12	1.501.500,65	IRRF NF 146 RTD 8541/2022
	8697555	0,00	1.055,64	1.500.445,01	IRRF ALUGUEL JANETE 8127/2022
	8697556	0,00	34,59	1.500.410,42	PIS/COFINS/CSLL NF 23599 IBES 8120/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2022	8697557	0,00	35,34	1.500.375,08	PIS/COFINS/CSLL NF 10004 HLAGYN 8169/2022
	8697559	0,00	43,94	1.500.331,14	PIS/COFINS/CSLL NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022
	8697561	0,00	55,65	1.500.275,49	PIS/COFINS/CSLL NF 46719 DCCO 7609/2022
	8697562	0,00	56,78	1.500.218,71	PIS/COFINS/CSLL NF 138248 PRO-RAD 8128/2022
	8697563	0,00	166,85	1.500.051,86	PIS/COFINS/CSLL NF 3740 BURITI 8099/2022
	8697565	0,00	177,40	1.499.874,46	PIS/COFINS/CSLL NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022
	8697567	0,00	200,88	1.499.673,58	PIS/COFINS/CSLL NF 14225 MODULO 7980/2022
	8697568	0,00	253,06	1.499.420,52	PIS/COFINS/CSLL NF 75 BIOMEGA 7965/2022
	8697569	0,00	281,11	1.499.139,41	PIS/COFINS/CSLL NF 77 BIOMEGA 7965/2022
	8697571	0,00	328,98	1.498.810,43	PIS/COFINS/CSLL NF 4248 BR GAAP 8173/2022
	8697572	0,00	390,60	1.498.419,83	PIS/COFINS/CSLL NF 21307 B BRAUN 7593/2022
	8697574	0,00	507,14	1.497.912,69	PIS/COFINS/CSLL NF 28 NEFROVITA 6547/2022
	8697575	0,00	528,14	1.497.384,55	PIS/COFINS/CSLL NF 28614 PLANISA 8313/2022
	8697577	0,00	562,93	1.496.821,62	PIS/COFINS/CSLL NF 2161 MUNDO DIGITAL 7916/2022
	8697578	0,00	565,47	1.496.256,15	PIS/COFINS/CSLL NF 2246 MUNDO DIGITAL 8439/2022
	8697580	0,00	1.308,99	1.494.947,16	PIS/COFINS/CSLL NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022
	8697582	0,00	1.517,53	1.493.429,63	PIS/COFINS/CSLL NF 1626 MV SISTEMAS 6814/2022
	8697583	0,00	1.517,53	1.491.912,10	PIS/COFINS/CSLL NF 1828 MV SISTEMAS 8058/2022
	8697585	0,00	1.887,59	1.490.024,51	PIS/COFINS/CSLL NF 25981 INGOH 7943/2022
	8697586	0,00	2.165,09	1.487.859,42	PIS/COFINS/CSLL NF 31 NEFROVITA 7617/2022
	8697587	0,00	3.116,58	1.484.742,84	PIS/COFINS/CSLL NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022
	8697588	0,00	4.213,40	1.480.529,44	PIS/COFINS/CSLL NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022
	8697590	0,00	6.517,77	1.474.011,67	PIS/COFINS/CSLL NF 76 BIOMEGA 7965/2022
	8697591	0,00	6.577,79	1.467.433,88	PIS/COFINS/CSLL NF 1562 BURITI 8080/2022
	8697592	0,00	7.167,66	1.460.266,22	PIS/COFINS/CSLL NF 92 BIOXXI 8023/2022
	8697594	0,00	111.532,19	1.348.734,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8697595	0,00	30.963,53	1.317.770,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8697597	0,00	27.084,36	1.290.686,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8697599	0,00	229.432,09	1.061.254,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8697600	0,00	1.145,90	1.060.108,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8697601	0,00	3.962,00	1.056.146,15	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 8695/2022
	8697603	0,00	24.213,06	1.031.933,09	PIS/COFINS/CSLL NF 15385 INTERATIVA 7597/2022
	8697604	0,00	24.283,65	1.007.649,44	PIS/COFINS/CSLL NF 140 RTD 7572/2022
	8697605	0,00	27.004,49	980.644,95	PIS/COFINS/CSLL NF 146 RTD 8541/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697607	0,00	15.361,60	965.283,35	PIS/COFINS/CSLL NF 13640 COOPANEST 7800/2022
	8697608	0,00	12.948,00	952.335,35	PIS/COFINS/CSLL NF 13780 COOPANEST 8425/2022
	8697610	0,00	2.938,26	949.397,09	FGTS JUCIANE GONÇALVES DA SILVA 9202/2022
	8697611	0,00	518,30	948.878,79	REDEMOB CONSORCIO 9090/2022
	8697613	0,00	341.663,87	607.214,92	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022 PAGA EM 12/2022 8878/2022
	8697614	0,00	4.653,86	602.561,06	IRRF SOBRE RESCISÃO 11-22 PAGA 11-2022 8878/2022
	8697615	0,00	4.765,89	597.795,17	IRRF SOBRE 13º RESCISÃO 11-22 PAGA 11-2022 8878/2022
	8697616	0,00	34,64	597.760,53	IRRF SOBRE 13º RESCISÃO 11-22 PAGA 12-2022 8878/2022
	8697618	0,00	32.072,88	565.687,65	IRRF SOBRE FERIAS DO MES 11-22 PAGA 11-22 8878/2022
	8697619	0,00	57.266,20	508.421,45	PIS SOBRE FOLHA 8878/2022
	8697620	0,00	663,22	507.758,23	PREFEITURA DE GOIANIA 9008/2022
	8697622	0,00	14,64	507.743,59	SANEAMENTO DE GOIAS 9006/2022
	8697623	0,00	1.108,81	506.634,78	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 8577/2022
	8697624	0,00	30.627,33	476.007,45	MV SISTEMAS LTDA 9084/2022
	8697867	0,00	7.000,00	469.007,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	8697868	0,00	170,00	468.837,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	8697869	0,00	4.018,56	464.818,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AQUARIUS MED DISTRI
	8697870	0,00	6.571,50	458.247,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8697871	0,00	58.940,01	399.307,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697872	0,00	13.580,66	385.726,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8697873	0,00	3.300,00	382.426,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8697874	0,00	350,00	382.076,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8697875	0,00	1.198,80	380.877,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8697876	0,00	72,00	380.805,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 19/12/20
	8697877	0,00	5.640,00	375.165,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATUAL MEDICA PRODUT
	8697878	0,00	475,00	374.690,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697879	0,00	1.311,00	373.379,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697880	0,00	1.311,00	372.068,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697881	0,00	3.000,00	369.068,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697882	0,00	950,00	368.118,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697883	0,00	6.711,48	361.407,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697884	0,00	95,06	361.312,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI
	8697885	0,00	7.108,24	354.204,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697886	0,00	6.252,79	347.951,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697887	0,00	4.358,80	343.592,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697888	0,00	1.800,00	341.792,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697889	0,00	5.527,20	336.265,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8697890	0,00	1.000,27	335.265,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8697891	0,00	1.741,35	333.523,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	8697892	0,00	6.296,50	327.227,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8697893	0,00	1.961,47	325.265,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8697894	0,00	10.496,26	314.769,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8697895	0,00	15.230,74	299.538,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8697896	0,00	2.641,00	296.897,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	8697897	0,00	121.694,22	175.203,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8697898	0,00	19.915,27	155.288,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8697899	0,00	14.127,60	141.160,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8697900	0,00	1.267,24	139.893,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V. M. B. GUERREIRO
	8697901	0,00	6.501,04	133.392,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8697902	0,00	30.844,98	102.547,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	8697903	0,00	475,00	102.072,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVIÇOS E
	8697904	0,00	171,00	101.901,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8697905	0,00	14.320,50	87.580,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8697906	0,00	2.201,60	85.379,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8697907	0,00	2.069,86	83.309,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8697908	0,00	5.329,39	77.980,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8697909	0,00	980,00	77.000,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8697910	0,00	8.256,00	68.744,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	8697911	0,00	1.584,22	67.159,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORE
	8697912	0,00	12.119,00	55.040,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORE
	8697913	0,00	3.039,20	52.001,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8697914	0,00	2.773,80	49.227,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8697915	0,00	926,89	48.300,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8697916	0,00	8.965,55	39.335,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	8697917	0,00	1.209,40	38.126,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697918	0,00	2.168,80	35.957,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697919	0,00	1.000,00	34.957,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697920	0,00	5.335,81	29.621,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697921	0,00	5.267,83	24.353,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697922	0,00	6.000,00	18.353,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8697923	0,00	10.659,29	7.694,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8697924	0,00	7.350,00	344,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 19/1
	8697925	0,00	555,69	-211,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697926	0,00	66,00	-277,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697927	0,00	215,14	-492,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8697928	0,00	3.469,44	-3.962,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AQUARIUS MED DISTRI
	8698568	3.962,00	0,00	0,00	ESTORNO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 8695/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/12/2022
20/12/2022	8696475	0,00	216,38	-216,38	TARIFA BANCARIA
	8696476	0,00	0,99	-217,37	TARIFA BANCARIA
	8696477	0,00	5,20	-222,57	TARIFA BANCARIA
	8696540	1.466.632,60	0,00	1.466.410,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8696602	0,00	1.354.978,33	111.431,70	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022
	8696603	0,00	107.469,70	3.962,00	TRANSF A CSC - INSS E NFS 11/2022
	8696604	0,00	93.954,64	-89.992,64	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022
	8696605	0,00	1.141.517,24	-1.231.509,88	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022
	8696636	1.141.517,24	0,00	-89.992,64	TRANSF FR HGG P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022
	8696641	93.954,64	0,00	3.962,00	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022
	8697929	0,00	3.962,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
21/12/2022	8696478	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCARIA
	8696541	605,32	0,00	601,83	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA RODRIGUES
	8696632	4.622,54	0,00	5.224,37	TRANSF FR P/ CC - RESC ELLEN LARA DE SOUZA
	8696633	10.539,25	0,00	15.763,62	TRANSF FR P/ CC - RESC ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA
	8696634	16.327,23	0,00	32.090,85	TRANSF FR P/ CC - RESC MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIG
	8696635	17.247,66	0,00	49.338,51	TRANSF FR P/ CC - RESC NATALIA CARELLI DE CASTRO B
	8697626	0,00	7.790,09	41.548,42	RESC ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA 9211/2022
	8697627	0,00	2.741,34	38.807,08	FGTS ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA 9211/2022
	8697629	0,00	16.797,67	22.009,41	RESC NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 9286/2022
	8697630	0,00	762,48	21.246,93	FGTS ELLEN LARA DE SOUZA 9207/2022
	8697631	0,00	15.239,92	6.007,01	RESC MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO 9287/2022
	8697632	0,00	3.926,53	2.080,48	RESC ELLEN LARA DE SOUZA 9207/2022
	8698553	438,00	0,00	2.518,48	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2478 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	8696479	0,00	3,96	2.514,52	TARIFA BANCARIA
26/12/2022	8696480	0,00	11,00	2.503,52	TARIFA BANCARIA
	8696481	0,00	55,00	2.448,52	TARIFA BANCARIA
	8696482	0,00	13,00	2.435,52	TARIFA BANCARIA
	8696542	8,89	0,00	2.444,41	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 11/2022
	8696543	136,58	0,00	2.580,99	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 11/2022
	8696544	2.397.721,07	0,00	2.400.302,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	8696606	0,00	159,97	2.400.142,09	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	8696607	0,00	712,12	2.399.429,97	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	8696608	0,00	9.066,62	2.390.363,35	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8696609	0,00	2.059,64	2.388.303,71	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	8696610	0,00	4.788,67	2.383.515,04	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8696611	0,00	764,11	2.382.750,93	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8696612	0,00	39,80	2.382.711,13	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8696613	0,00	3.642,17	2.379.068,96	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2022
	8696618	0,00	84.890,31	2.294.178,65	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 11/2022
	8696644	0,00	1.119.351,81	1.174.826,84	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2022
	8697337	0,00	102.268,20	1.072.558,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2491 C/C N? 108
	8697634	0,00	218,01	1.072.340,63	CELG DISTRIBUICAO 9212/2022
	8697635	0,00	53.236,15	1.019.104,48	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA NF 19598 - 2022/8394
	8697636	0,00	170,19	1.018.934,29	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8903/2022
	8697637	0,00	3.879,58	1.015.054,71	CELG DISTRIBUICAO 9115/2022
	8697639	0,00	7.738,60	1.007.316,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8697641	0,00	619,51	1.006.696,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8697643	0,00	2.277,66	1.004.418,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8697645	0,00	8.500,00	995.918,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8697647	0,00	10.808,02	985.110,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8697648	0,00	4.800,00	980.310,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8697649	0,00	1.200,00	979.110,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8697651	0,00	1.230,00	977.880,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	8697652	0,00	2.403,94	975.476,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8697655	0,00	780,00	974.696,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8697656	0,00	1.209,40	973.487,58	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 7823/2022
	8697657	0,00	1.209,40	972.278,18	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69828 - 2022/7823

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

<u>Data</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/12/2022	8697658	0,00	132.653,28	839.624,90	SANEAMENTO DE GOIAS 9052/2022
	8697930	0,00	4.068,29	835.556,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697931	0,00	5.944,36	829.612,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8697932	0,00	1.249,61	828.362,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8697933	0,00	6.700,00	821.662,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8697934	0,00	1.786,00	819.876,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697935	0,00	2.000,00	817.876,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR
	8697936	0,00	1.250,00	816.626,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697937	0,00	793,14	815.833,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8697938	0,00	1.886,00	813.947,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697939	0,00	750,00	813.197,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697940	0,00	2.028,25	811.169,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8697941	0,00	2.983,00	808.186,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697942	0,00	475,00	807.711,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697943	0,00	1.311,00	806.400,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697944	0,00	11.960,00	794.440,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8697945	0,00	1.607,00	792.833,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO
	8697946	0,00	2.559,38	790.273,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697947	0,00	9.036,46	781.237,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697948	0,00	10.500,00	770.737,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8697949	0,00	438,00	770.299,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	8697950	0,00	16.528,00	753.771,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	8697952	0,00	2.200,00	751.571,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARCIA CENOGRAFIA L
	8697954	0,00	8.500,00	743.071,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARCIA CENOGRAFIA L
	8697955	0,00	921,94	742.149,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRICA LUZ COMERC
	8697956	0,00	109,90	742.039,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	8697958	0,00	3.098,61	738.940,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8697959	0,00	1.367,64	737.573,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8697961	0,00	24.289,22	713.284,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G
	8697963	0,00	456,00	712.828,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SE
	8697964	0,00	6.870,00	705.958,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	8697965	0,00	10.560,00	695.398,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	8697966	0,00	750,00	694.648,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA
	8697968	0,00	4.034,21	690.613,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	8697969	0,00	15.811,25	674.802,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
	8697970	0,00	478,98	674.323,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8697971	0,00	4.102,00	670.221,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8697973	0,00	177,56	670.044,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697974	0,00	6.822,48	663.221,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8697975	0,00	104.974,27	558.247,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8697977	0,00	357.191,16	201.056,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8697978	0,00	990,08	200.066,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697979	0,00	2.425,00	197.641,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8697980	0,00	56.918,40	140.722,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697981	0,00	22.936,11	117.786,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8697982	0,00	6.980,82	110.805,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8697984	0,00	281,00	110.524,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8697985	0,00	6.150,14	104.374,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697986	0,00	998,47	103.376,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8697987	0,00	1.248,00	102.128,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8697989	0,00	25.084,00	77.044,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8697990	0,00	400,00	76.644,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8697991	0,00	1.617,84	75.026,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697993	0,00	3.750,00	71.276,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARENA SUPRIMENTOS M
	8697995	0,00	1.227,57	70.048,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8697997	0,00	1.316,00	68.732,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/12/20
	8697998	0,00	288,00	68.444,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/12/20
	8698000	0,00	3.000,00	65.444,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	8698001	0,00	12,00	65.432,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26
	8698003	0,00	21.582,00	43.850,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	8698005	0,00	690,00	43.160,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	8698007	0,00	2.211,15	40.949,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	8698009	0,00	5.235,00	35.714,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE
	8698011	0,00	7.005,12	28.709,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL
	8698014	0,00	3.000,00	25.709,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8698016	0,00	1.050,00	24.659,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8698018	0,00	4.140,00	20.519,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8698019	0,00	5.000,00	15.519,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	8698021	0,00	5.000,00	10.519,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698023	0,00	5.000,00	5.519,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698025	0,00	5.000,00	519,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698027	0,00	5.000,00	-4.480,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698028	0,00	585,00	-5.065,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698030	0,00	1.170,00	-6.235,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698031	0,00	1.330,08	-7.565,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698033	0,00	2.167,56	-9.733,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698034	0,00	2.245,08	-11.978,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698035	0,00	4.550,00	-16.528,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698038	0,00	4.550,00	-21.078,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698040	0,00	4.550,00	-25.628,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698041	0,00	5.020,12	-30.648,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698043	0,00	5.274,51	-35.922,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698046	0,00	5.525,08	-41.447,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698047	0,00	5.814,60	-47.262,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698049	0,00	7.183,01	-54.445,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8698565	1.209,40	0,00	-53.236,15	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69828 - 2022/7823 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/12/2022
	8698567	53.236,15	0,00	0,00	ESTORNO PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA NF 19598 - 2022/8394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 26/12/2022
27/12/2022	8696483	0,00	244,30	-244,30	TARIFA BANCARIA
	8696545	26.280,00	0,00	26.035,70	RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM
	8696546	1.558.375,00	0,00	1.584.410,70	RECEBIMENTO REPASSE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
	8696547	49,95	0,00	1.584.460,65	DEVOLUCAO PGTO SUPER PACK
	8696548	0,05	0,00	1.584.460,70	DOAÇÃO NA DEVOLUCAO DE PGTO SUPER PACK
	8698051	0,00	53.236,15	1.531.224,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MAT.
	8698053	0,00	1.209,40	1.530.015,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
28/12/2022	8696484	0,00	6,98	1.530.008,17	TARIFA BANCARIA
	8696485	0,00	3,90	1.530.004,27	TARIFA BANCARIA
	8696549	526.074,25	0,00	2.056.078,52	REPASSE - TRANSPLANTE RINS
	8696550	234.000,00	0,00	2.290.078,52	REPASSE - TRANSPLANTE RINS
	8696551	100.595,45	0,00	2.390.673,97	REPASSE - TRANSPLANTE FIGADO
	8696614	0,00	24.316,55	2.366.357,42	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023
	8696615	0,00	1.375,34	2.364.982,08	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2022	8696621	633.938,02	0,00	2.998.920,10	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 01/2023
	8696622	10.111,27	0,00	3.009.031,37	TRANSF FR P/ CC - RESC MAIANA BEPPU BARBOSA
	8696623	19.752,28	0,00	3.028.783,65	TRANSF FR P/ CC - RESC EUNICE SOUSA SILVA
	8696637	24.316,55	0,00	3.053.100,20	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 01/2023
	8696645	0,00	1.558.375,00	1.494.725,20	TRANSF F.INVEST - VIDEOLARINGOSCOPIO
	8697660	0,00	4.716,40	1.490.008,80	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA DE SOUZA ABREU
	8697661	0,00	4.082,44	1.485.926,36	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA TATIANE DE JESUS
	8697662	0,00	4.778,78	1.481.147,58	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VANIA MARQUES DA SILVA
	8697663	0,00	3.994,86	1.477.152,72	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA
	8697665	0,00	3.997,12	1.473.155,60	FERIAS 01/2023 9374/2022 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA
	8697666	0,00	4.399,17	1.468.756,43	FERIAS 01/2023 9374/2022 - WILLIAM FARIAS DAS SILVEIRA
	8697667	0,00	2.588,00	1.466.168,43	FGTS MAIANA BEPPU BARBOSA 9408/2022
	8697668	0,00	8.253,16	1.457.915,27	RESC MAIANA BEPPU BARBOSA 9408/2022
	8697670	0,00	19.422,41	1.438.492,86	RESC EUNICE SOUSA SILVA 9414/2022
	8697671	0,00	24.116,70	1.414.376,16	REDEMOB CONSORCIO 9366/2022
	8697673	0,00	4.701,99	1.409.674,17	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ADENICE FERREIRA SILVA
	8697674	0,00	4.039,78	1.405.634,39	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ADRIANA ALVES PACINI
	8697675	0,00	5.946,24	1.399.688,15	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUCAS
	8697676	0,00	7.659,48	1.392.028,67	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ALINE LUZ FALCHI SANTOS
	8697678	0,00	3.271,24	1.388.757,43	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANA PAULA LOPES DAVID
	8697679	0,00	12.132,34	1.376.625,09	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANDRE CHECCHETTI CANDIDO
	8697680	0,00	5.780,50	1.370.844,59	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA
	8697681	0,00	4.082,44	1.366.762,15	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANGELO FERREIRA PIRES
	8697683	0,00	14.656,12	1.352.106,03	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANTONIO ELIAS LOPES
	8697684	0,00	4.927,40	1.347.178,63	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	8697686	0,00	5.990,58	1.341.188,05	FERIAS 01/2023 9374/2022 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	8697687	0,00	2.533,97	1.338.654,08	FERIAS 01/2023 9374/2022 - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA
	8697688	0,00	8.197,16	1.330.456,92	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CAMILA OBERG TORREZAN
	8697689	0,00	5.203,51	1.325.253,41	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO
	8697690	0,00	4.003,88	1.321.249,53	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA
	8697692	0,00	7.599,52	1.313.650,01	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA
	8697693	0,00	4.844,73	1.308.805,28	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS
	8697694	0,00	4.891,34	1.303.913,94	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DANIELA EVNGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE
	8697696	0,00	4.623,12	1.299.290,82	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DANIELA GONCALVES BARROS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2022	8697697	0,00	4.755,15	1.294.535,67	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DIENIFFER SANTOS BARBOSA
	8697698	0,00	4.857,04	1.289.678,63	FERIAS 01/2023 9374/2022 - EDILEUZA RAMOS MENDES
	8697699	0,00	3.994,86	1.285.683,77	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ELISANGELA BEATRIZ LOPES
	8697700	0,00	4.154,80	1.281.528,97	FERIAS 01/2023 9374/2022 - GIZELE MORAES GONCALVES
	8697701	0,00	3.997,12	1.277.531,85	FERIAS 01/2023 9374/2022 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	8697702	0,00	2.818,52	1.274.713,33	FERIAS 01/2023 9374/2022 - HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA
	8697703	0,00	4.737,46	1.269.975,87	FERIAS 01/2023 9374/2022 - IONE MARIA DA SILVA
	8697704	0,00	7.746,55	1.262.229,32	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
	8697705	0,00	4.082,44	1.258.146,88	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA
	8697706	0,00	3.997,12	1.254.149,76	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO
	8697707	0,00	5.359,92	1.248.789,84	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JANAYNNA KARLLA DE ABREU PRUDENTE FERNANDES
	8697708	0,00	2.907,72	1.245.882,12	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JESSICA MARTINS MENDES
	8697709	0,00	7.571,31	1.238.310,81	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JUCINEIA ALVES OLINTO
	8697710	0,00	4.970,46	1.233.340,35	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
	8697711	0,00	4.905,11	1.228.435,24	FERIAS 01/2023 9374/2022 - KATIANE SERRA SOARES
	8697712	0,00	4.664,43	1.223.770,81	FERIAS 01/2023 9374/2022 - KEILA FERREIRA DA SILVA
	8697713	0,00	5.946,24	1.217.824,57	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA
	8697714	0,00	4.946,33	1.212.878,24	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LEIDIANE DIOGO
	8697715	0,00	4.018,24	1.208.860,00	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
	8697716	0,00	4.082,44	1.204.777,56	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LUCIANA NEVES LUIZ
	8697717	0,00	6.042,72	1.198.734,84	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO
	8697718	0,00	24.813,89	1.173.920,95	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARCELO FOUAD RABAHI
	8697719	0,00	4.857,03	1.169.063,92	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	8697720	0,00	2.838,13	1.166.225,79	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARIESIA BUENO DA SILVA
	8697721	0,00	4.921,72	1.161.304,07	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES
	8697722	0,00	11.644,83	1.149.659,24	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME
	8697723	0,00	4.039,78	1.145.619,46	FERIAS 01/2023 9374/2022 - NILVA GONZAGA DE OLIVIERA
	8697724	0,00	7.415,33	1.138.204,13	FERIAS 01/2023 9374/2022 - NUBIA RAMOS SILVA
	8697725	0,00	4.082,44	1.134.121,69	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA
	8697726	0,00	8.197,16	1.125.924,53	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PATRICIA NOVAIS RABELO
	8697727	0,00	2.752,70	1.123.171,83	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PAULO LUIZ VIANA
	8697728	0,00	2.178,67	1.120.993,16	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS
	8697729	0,00	4.285,61	1.116.707,55	FERIAS 01/2023 9374/2022 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA
	8697730	0,00	4.082,44	1.112.625,11	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 239.017,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2022	8697731	0,00	3.997,12	1.108.627,99	FERIAS 01/2023 9374/2022 - SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES
	8697732	0,00	4.826,63	1.103.801,36	FERIAS 01/2023 9374/2022 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
	8697733	0,00	2.818,52	1.100.982,84	FERIAS 01/2023 9374/2022 - TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE
	8697734	0,00	3.909,54	1.097.073,30	FERIAS 01/2023 9374/2022 - TATIANA DE SOUZA JESUS
	8697735	0,00	1.957,70	1.095.115,60	FERIAS 01/2023 9374/2022 - THALITA ALAMAR LIMA
	8697736	0,00	3.997,12	1.091.118,48	FERIAS 01/2023 9374/2022 - THIAGO PEREIRA SANTOS
	8697737	0,00	5.066,47	1.086.052,01	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA DE LIMA REIS LOBO
	8698055	0,00	747.953,64	338.098,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
29/12/2022	8696486	0,00	3,49	338.094,88	TARIFA BANCARIA
	8696487	0,00	67,32	338.027,56	TARIFA BANCARIA
	8696488	0,00	3,00	338.024,56	TARIFA BANCARIA
	8696552	178,00	0,00	338.202,56	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8696553	138,00	0,00	338.340,56	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8696554	194,00	0,00	338.534,56	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8696555	1.747,09	0,00	340.281,65	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	8696616	0,00	510,00	339.771,65	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
30/12/2022	8696556	510,00	0,00	340.281,65	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
		<b>33.108.191,23</b>	<b>33.006.926,73</b>	<b>340.281,65</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 23.795,65

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2022	8696452	0,00	55,00	23.740,65	TARIFA BANCARIA
		<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>23.740,65</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 9.684.565,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	8696518	0,00	2.929.793,00	6.754.772,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/12/2022	8696519	0,00	1.055.586,33	5.699.185,67	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/12/2022	8696520	0,00	185,96	5.698.999,71	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/12/2022	8696579	16.079.150,38	0,00	21.778.150,09	APLICACAO FIC GIRO
12/12/2022	8696533	0,00	920.548,45	20.857.601,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/12/2022	8696534	0,00	928,88	20.856.672,76	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 9.684.565,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2022	8696537	0,00	10.699,23	20.845.973,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/12/2022	8696538	0,00	1.730.993,34	19.114.980,19	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/12/2022	8696540	0,00	1.466.632,60	17.648.347,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/12/2022	8696544	0,00	2.397.721,07	15.250.626,52	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/12/2022	8150710	159.389,94	0,00	15.410.016,46	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2022
		<b>16.238.540,32</b>	<b>10.513.088,86</b>	<b>15.410.016,46</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 4.967.058,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8696492	1.260,85	0,00	4.968.319,76	REMESSA BASICA
	8696493	4.189,62	0,00	4.972.509,38	CREDITO DE JUROS
14/12/2022	8696494	194,38	0,00	4.972.703,76	REMESSA BASICA
	8696495	535,26	0,00	4.973.239,02	CREDITO DE JUROS
18/12/2022	8696496	4.891,87	0,00	4.978.130,89	REMESSA BASICA
	8696497	13.426,85	0,00	4.991.557,74	CREDITO DE JUROS
22/12/2022	8696498	52,04	0,00	4.991.609,78	REMESSA BASICA
	8696499	124,58	0,00	4.991.734,36	CREDITO DE JUROS
25/12/2022	8696500	2.388,57	0,00	4.994.122,93	REMESSA BASICA
	8696501	6.602,92	0,00	5.000.725,85	CREDITO DE JUROS
28/12/2022	8696645	1.558.375,00	0,00	6.559.100,85	TRANSF F.INVEST - VIDEOLARINGOSCOPIO
		<b>1.592.041,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559.100,85</b>	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 22.761.667,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8696502	1.940,53	0,00	22.763.607,95	REMESSA BASICA
	8696503	6.448,09	0,00	22.770.056,04	CREDITO DE JUROS
05/12/2022	8696504	21.468,68	0,00	22.791.524,72	REMESSA BASICA
	8696505	94.849,97	0,00	22.886.374,69	CREDITO DE JUROS
	8696624	0,00	2.770,37	22.883.604,32	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
07/12/2022	8696628	0,00	3.846,37	22.879.757,95	TRANSF FR P/ CC - RESC LAURA SOARES RICARDO PACHEC
12/12/2022	8696629	0,00	3.856,51	22.875.901,44	TRANSF FR P/ CC - RESC LEANDRO FELIX CAETANO
	8696630	0,00	28.614,14	22.847.287,30	TRANSF FR P/ CC - RESC THALYTA CRISTIAN MOURA CAMP



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 22.761.667,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8696631	0,00	1.148.379,54	21.698.907,76	TRANSF FR P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022
14/12/2022	8696627	0,00	24.021,27	21.674.886,49	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPL. 12/2022
19/12/2022	8696625	0,00	8.201,29	21.666.685,20	TRANSF FR P/ CC - RESC JUCIANE GONCALVES DA SILVA
	8696626	0,00	59.185,80	21.607.499,40	TRANSF FR P/ CC - COLAB. JOAO PAULO EVANGELISTA DE
20/12/2022	8696636	0,00	1.141.517,24	20.465.982,16	TRANSF FR HGG P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022
21/12/2022	8696632	0,00	4.622,54	20.461.359,62	TRANSF FR P/ CC - RESC ELLEN LARA DE SOUZA
	8696633	0,00	10.539,25	20.450.820,37	TRANSF FR P/ CC - RESC ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA
	8696634	0,00	16.327,23	20.434.493,14	TRANSF FR P/ CC - RESC MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIG
	8696635	0,00	17.247,66	20.417.245,48	TRANSF FR P/ CC - RESC NATALIA CARELLI DE CASTRO B
22/12/2022	8696506	753,60	0,00	20.417.999,08	REMESSA BASICA
	8696507	1.804,06	0,00	20.419.803,14	CREDITO DE JUROS
23/12/2022	8696508	1.384,05	0,00	20.421.187,19	REMESSA BASICA
	8696509	3.313,30	0,00	20.424.500,49	CREDITO DE JUROS
26/12/2022	8696510	723,06	0,00	20.425.223,55	REMESSA BASICA
	8696511	2.514,26	0,00	20.427.737,81	CREDITO DE JUROS
	8696644	1.119.351,81	0,00	21.547.089,62	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2022
27/12/2022	8696512	595,23	0,00	21.547.684,85	REMESSA BASICA
	8696513	1.640,02	0,00	21.549.324,87	CREDITO DE JUROS
28/12/2022	8696453	0,00	16,80	21.549.308,07	TARIFA BANCARIA
	8696514	1.413,27	0,00	21.550.721,34	REMESSA BASICA
	8696515	3.380,02	0,00	21.554.101,36	CREDITO DE JUROS
	8696621	0,00	633.938,02	20.920.163,34	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 01/2023
	8696622	0,00	10.111,27	20.910.052,07	TRANSF FR P/ CC - RESC MAIANA BEPPU BARBOSA
	8696623	0,00	19.752,28	20.890.299,79	TRANSF FR P/ CC - RESC EUNICE SOUSA SILVA
		<b>1.261.579,95</b>	<b>3.132.947,58</b>	<b>20.890.299,79</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 1.868.872,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8696557	2.070,18	0,00	1.870.943,16	REMESSA BASICA
	8696558	6.878,88	0,00	1.877.822,04	CREDITO DE JUROS
07/12/2022	8696640	0,00	11.785,75	1.866.036,29	TRANSF FR CSC HGG P/ CC - FERIAS 12/2022
12/12/2022	8696642	0,00	82.230,97	1.783.805,32	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO
14/12/2022	8696638	0,00	2.696,06	1.781.109,26	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.868.872,98

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2022	8696639	0,00	5,99	1.781.103,27	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 12/2022
16/12/2022	8696643	0,00	9.563,06	1.771.540,21	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - RESC HELIO JUNIO RODRIGU
19/12/2022	8696617	39.394,28	0,00	1.810.934,49	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - COLAB JOAO PAULO EVANGEL
20/12/2022	8696641	0,00	93.954,64	1.716.979,85	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022
22/12/2022	8696559	321,22	0,00	1.717.301,07	REMESSA BASICA
	8696560	768,97	0,00	1.718.070,04	CREDITO DE JUROS
23/12/2022	8696561	325,14	0,00	1.718.395,18	REMESSA BASICA
	8696562	778,36	0,00	1.719.173,54	CREDITO DE JUROS
25/12/2022	8696563	298,90	0,00	1.719.472,44	CREDITO DE JUROS
	8696564	108,13	0,00	1.719.580,57	REMESSA BASICA
26/12/2022	8696565	35,13	0,00	1.719.615,70	REMESSA BASICA
	8696566	122,16	0,00	1.719.737,86	CREDITO DE JUROS
	8696618	84.890,31	0,00	1.804.628,17	TRANSF CC P/ FR CSC HGG - PROVIMENTO 11/2022
28/12/2022	8696489	0,00	6,00	1.804.622,17	TARIFA BANCARIA
	8696567	214,28	0,00	1.804.836,45	REMESSA BASICA
	8696568	512,47	0,00	1.805.348,92	CREDITO DE JUROS
	8696637	0,00	24.316,55	1.781.032,37	TRANSF FR HGG CSC P/ CC - FERIAS 01/2023
		<b>136.718,41</b>	<b>224.559,02</b>	<b>1.781.032,37</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 10.353.606,10

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8696619	0,00	9.227,50	10.344.378,60	TRANSF REFORMA P/ CC - NF 50 TEREZA CRISTINA SILVA
	8696620	0,00	88,78	10.344.289,82	TRANSF REFORMA P/ CC - CREA
18/12/2022	8696490	18.878,33	0,00	10.363.168,15	REMESSA BASICA
	8696491	51.815,84	0,00	10.414.983,99	CREDITO DE JUROS
		<b>70.694,17</b>	<b>9.316,28</b>	<b>10.414.983,99</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 13826 1.1.2.02.01.005 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 133.565.321,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8698062	0,00	138.154,18	133.427.167,73	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/12/2022
02/12/2022	8698065	0,00	144.953,28	133.282.214,45	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/12/2022
08/12/2022	8698424	0,00	412.536,21	132.869.678,24	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG CAIXA EC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 133.565.321,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	8698430	0,00	282.267,96	132.587.410,28	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	8698433	0,00	14.471.677,81	118.115.732,47	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
	8698435	0,00	416.239,48	117.699.492,99	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2022 NOVA C/C HGG SECRETA
27/12/2022	8696545	0,00	26.280,00	117.673.212,99	RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM
	8696546	0,00	1.558.375,00	116.114.837,99	RECEBIMENTO REPASSE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
31/12/2022	8471655	0,00	3.496.188,28	112.618.649,71	GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 12/2022
	8484424	1.558.375,00	0,00	114.177.024,71	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
	8484426	26.280,00	0,00	114.203.304,71	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM
	8598189	0,00	114.203.304,71	0,00	ESTORNO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
		<b>1.584.655,00</b>	<b>135.149.976,91</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 301.252,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8697382	4.330,20	0,00	305.583,12	FERIAS 12/2022 8537/2022 - FABIOLA AURELIO COSTA
14/12/2022	8697514	2.086,63	0,00	307.669,75	FERIAS 12/2022 8537/2022 - LEILA DIVINA DE MOURA
	8697516	12.961,30	0,00	320.631,05	FÉRIAS COMPL. 12/2022 - 8537/2022 KARINA FONSECA CORREIA DE OLIVEIRA BRITO
	8697517	8.843,26	0,00	329.474,31	FERIAS 12/2022 8537/2022 - NATALIE ALVES ANDRASCHKO
28/12/2022	8697660	4.716,40	0,00	334.190,71	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA DE SOUZA ABREU
	8697661	4.082,44	0,00	338.273,15	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA TATIANE DE JESUS
	8697662	4.778,78	0,00	343.051,93	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VANIA MARQUES DA SILVA
	8697663	3.994,86	0,00	347.046,79	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA
	8697665	3.997,12	0,00	351.043,91	FERIAS 01/2023 9374/2022 - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA
	8697666	4.399,17	0,00	355.443,08	FERIAS 01/2023 9374/2022 - WILLIAM FARIAS DAS SILVEIRA
	8697673	4.701,99	0,00	360.145,07	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ADENICE FERREIRA SILVA
	8697674	4.039,78	0,00	364.184,85	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ADRIANA ALVES PACINI
	8697675	5.946,24	0,00	370.131,09	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ALESSANDRA CRHYSTINA RAMOS REBOUCAS
	8697676	7.659,48	0,00	377.790,57	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ALINE LUZ FALCHI SANTOS
	8697678	3.271,24	0,00	381.061,81	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANA PAULA LOPES DAVID
	8697679	12.132,34	0,00	393.194,15	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANDRE CHECCHETTI CANDIDO
	8697680	5.780,50	0,00	398.974,65	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANDRESSA KAROLINE MARTINS DA SILVA
	8697681	4.082,44	0,00	403.057,09	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANGELO FERREIRA PIRES
	8697683	14.656,12	0,00	417.713,21	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ANTONIO ELIAS LOPES
	8697684	4.927,40	0,00	422.640,61	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 301.252,92

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/12/2022	8697686	5.990,58	0,00	428.631,19	FERIAS 01/2023 9374/2022 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS
	8697687	2.533,97	0,00	431.165,16	FERIAS 01/2023 9374/2022 - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA
	8697688	8.197,16	0,00	439.362,32	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CAMILA OBERG TORREZAN
	8697689	5.203,51	0,00	444.565,83	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO
	8697690	4.003,88	0,00	448.569,71	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA
	8697692	7.599,52	0,00	456.169,23	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA
	8697693	4.844,73	0,00	461.013,96	FERIAS 01/2023 9374/2022 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS
	8697694	4.891,34	0,00	465.905,30	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DANIELA EVNGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE
	8697696	4.623,12	0,00	470.528,42	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DANIELA GONCALVES BARROS
	8697697	4.755,15	0,00	475.283,57	FERIAS 01/2023 9374/2022 - DIENIFFER SANTOS BARBOSA
	8697698	4.857,04	0,00	480.140,61	FERIAS 01/2023 9374/2022 - EDILEUZA RAMOS MENDES
	8697699	3.994,86	0,00	484.135,47	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ELISANGELA BEATRIZ LOPES
	8697700	4.154,80	0,00	488.290,27	FERIAS 01/2023 9374/2022 - GIZELE MORAES GONCALVES
	8697701	3.997,12	0,00	492.287,39	FERIAS 01/2023 9374/2022 - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	8697702	2.818,52	0,00	495.105,91	FERIAS 01/2023 9374/2022 - HELLEN CRISTINA ARAUJO COSTA
	8697703	4.737,46	0,00	499.843,37	FERIAS 01/2023 9374/2022 - IONE MARIA DA SILVA
	8697704	7.746,55	0,00	507.589,92	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
	8697705	4.082,44	0,00	511.672,36	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA
	8697706	3.997,12	0,00	515.669,48	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO
	8697707	5.359,92	0,00	521.029,40	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JANAYNNA KARLLA DE ABREU PRUDENTE FERNANDES
	8697708	2.907,72	0,00	523.937,12	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JESSICA MARTINS MENDES
	8697709	7.571,31	0,00	531.508,43	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JUCINEIA ALVES OLINTO
	8697710	4.970,46	0,00	536.478,89	FERIAS 01/2023 9374/2022 - JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
	8697711	4.905,11	0,00	541.384,00	FERIAS 01/2023 9374/2022 - KATIANE SERRA SOARES
	8697712	4.664,43	0,00	546.048,43	FERIAS 01/2023 9374/2022 - KEILA FERREIRA DA SILVA
	8697713	5.946,24	0,00	551.994,67	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LARISSA JORGE FERREIRA DE FARIA
	8697714	4.946,33	0,00	556.941,00	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LEIDIANE DIOGO
	8697715	4.018,24	0,00	560.959,24	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA
	8697716	4.082,44	0,00	565.041,68	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LUCIANA NEVES LUIZ
	8697717	6.042,72	0,00	571.084,40	FERIAS 01/2023 9374/2022 - LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO
	8697718	24.813,89	0,00	595.898,29	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARCELO FOUAD RABAHI
	8697719	4.857,03	0,00	600.755,32	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	8697720	2.838,13	0,00	603.593,45	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MARIESIA BUENO DA SILVA
	8697721	4.921,72	0,00	608.515,17	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 301.252,92

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2022	8697722	11.644,83	0,00	620.160,00	FERIAS 01/2023 9374/2022 - MILENA DE ANDRADE MELO SANTOME
	8697723	4.039,78	0,00	624.199,78	FERIAS 01/2023 9374/2022 - NILVA GONZAGA DE OLIVIERA
	8697724	7.415,33	0,00	631.615,11	FERIAS 01/2023 9374/2022 - NUBIA RAMOS SILVA
	8697725	4.082,44	0,00	635.697,55	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA
	8697726	8.197,16	0,00	643.894,71	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PATRICIA NOVAIS RABELO
	8697727	2.752,70	0,00	646.647,41	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PAULO LUIZ VIANA
	8697728	2.178,67	0,00	648.826,08	FERIAS 01/2023 9374/2022 - PEDRO ANATOLE BARRETO RAMOS
	8697729	4.285,61	0,00	653.111,69	FERIAS 01/2023 9374/2022 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA
	8697730	4.082,44	0,00	657.194,13	FERIAS 01/2023 9374/2022 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA
	8697731	3.997,12	0,00	661.191,25	FERIAS 01/2023 9374/2022 - SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES
	8697732	4.826,63	0,00	666.017,88	FERIAS 01/2023 9374/2022 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
	8697733	2.818,52	0,00	668.836,40	FERIAS 01/2023 9374/2022 - TAMIRIS CRISTINA RODRIGUES DUARTE
	8697734	3.909,54	0,00	672.745,94	FERIAS 01/2023 9374/2022 - TATIANA DE SOUZA JESUS
	8697735	1.957,70	0,00	674.703,64	FERIAS 01/2023 9374/2022 - THALITA ALAMAR LIMA
	8697736	3.997,12	0,00	678.700,76	FERIAS 01/2023 9374/2022 - THIAGO PEREIRA SANTOS
	8697737	5.066,47	0,00	683.767,23	FERIAS 01/2023 9374/2022 - VALERIA DE LIMA REIS LOBO
31/12/2022	8298202	0,00	329.474,31	354.292,92	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
		<b>382.514,31</b>	<b>329.474,31</b>	<b>354.292,92</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.712,76

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8048585	0,00	0,80	31.711,96	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 25333 ORTOPEDIA BRASIL 2772/2019
	8048586	0,00	540,48	31.171,48	BAIXA CONTABIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 2019/1863
21/12/2022	8047719	0,00	391,44	30.780,04	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698197	0,00	1.050,00	29.730,04	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698199	0,00	1.440,00	28.290,04	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698200	0,00	2.371,20	25.918,84	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698201	0,00	2.570,88	23.347,96	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698203	0,00	2.439,50	20.908,46	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698204	0,00	3.200,00	17.708,46	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698206	0,00	3.540,00	14.168,46	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698208	0,00	320,00	13.848,46	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
22/12/2022	8698222	0,00	130,00	13.718,46	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS 2017/5110

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.712,76

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2022	8698224	0,00	55,00	13.663,46	BAIXA CONTÁBIL S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 1903/2018
		<b>0,00</b>	<b>18.049,30</b>	<b>13.663,46</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 13839 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 225,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8186308	2,26	0,00	227,76	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTÁRIO (INSS 12-2022)
		<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>227,76</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.640,58

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8698169	0,00	651,00	989,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - PAGO VIA PERDCOMP 19-12 NF 1172 BS SERVIÇO
31/12/2022	8186309	9,90	0,00	999,48	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
		<b>9,90</b>	<b>651,00</b>	<b>999,48</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.903,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	7767747	0,00	343,66	5.560,16	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC.5
	7767748	0,00	268,16	5.292,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02-2022 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
		<b>0,00</b>	<b>611,82</b>	<b>5.292,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 5.903,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8150711	611,82	0,00	5.292,00	PROVISAO SUBVENÇÃO 12/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
		<b>611,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,00</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 13849 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.170.665,94

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13849 1.1.2.02.13.001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.170.665,94

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8696524	0,00	2.744,73	1.167.921,21	ENCARGOS RESCISOES TRABALHISTAS - COMP. 03/19
		<b>0,00</b>	<b>2.744,73</b>	<b>1.167.921,21</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.842.778,94

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8696521	0,00	238.251,93	2.604.527,01	TRANSPLANTE RINS - COMP. 07/22
	8696522	0,00	945,00	2.603.582,01	TRANSPLANTE FIGADO - COMP. 08/22
	8696523	0,00	4.134,07	2.599.447,94	TRANSPLANTE EXAMES - COMP. 08/22
	8696525	0,00	5.442,32	2.594.005,62	TRANSPLANTE EXAMES - COMP. 09/22
	8696526	0,00	233.739,15	2.360.266,47	TRANSPLANTE RINS - COMP. 09/22
	8696527	0,00	158.834,62	2.201.431,85	TRANSPLANTE RINS - COMP. 07/22
	8696528	0,00	5.023,68	2.196.408,17	TRANSPLANTE - COMP. 07/22
	8696529	0,00	188.793,47	2.007.614,70	TRANSPLANTE RINS - COMP. 08/22
	8696530	0,00	101.000,45	1.906.614,25	TRANSPLANTE FIGADO - COMP. 09/22
	8696531	0,00	155.826,10	1.750.788,15	TRANSPLANTE RINS - COMP. 09/22
28/12/2022	8696549	0,00	526.074,25	1.224.713,90	REPASSE - TRANSPLANTE RINS
	8696550	0,00	234.000,00	990.713,90	REPASSE - TRANSPLANTE RINS
	8696551	0,00	100.595,45	890.118,45	REPASSE - TRANSPLANTE FIGADO
31/12/2022	8484429	564.167,43	0,00	1.454.285,88	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 12/2022
		<b>564.167,43</b>	<b>1.952.660,49</b>	<b>1.454.285,88</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 97.151,32

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8696516	0,00	2,64	97.148,68	TRANSF CSC P/ HGG - PROVISAO TARIFAS 11/2022
14/12/2022	8696535	0,00	7,06	97.141,62	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC JUROS IRRF NFS 1494 E
19/12/2022	8696539	0,00	39.394,28	57.747,34	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB JOAO PAULO EVANGELISTA
26/12/2022	8696542	0,00	8,89	57.738,45	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO SEDE 11/2022
	8696543	0,00	136,58	57.601,87	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 11/2022
31/12/2022	8070386	7,06	0,00	57.608,93	RATEIO CSC 12.2022 - RESSARC. MULTAS/JUROS DE IRRF 1494/1495 MV SISTEMAS - CSC P/ HGG
	8109999	2,64	0,00	57.611,57	RATEIO CSC 12.2022 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 11/2022 - HGG P/ CSC
	8336208	136,58	0,00	57.748,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T. A LUIZ NF 12337 HEMO P/ HGG

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 97.151,32

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8336210	8,89	0,00	57.757,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T. A LUIZ NF 12337 TELE P/ HGG
		<b>155,17</b>	<b>39.549,45</b>	<b>57.757,04</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	8696662	793,14	0,00	1.023.742,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 54890
08/12/2022	8696646	5.680,00	0,00	1.029.422,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1704111
	8696737	7.000,00	0,00	1.036.422,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1972
	8696914	228,00	0,00	1.036.650,87	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 520
	8697024	8.760,00	0,00	1.045.410,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1703954
	8697025	813,60	0,00	1.046.224,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210192
09/12/2022	8696664	1.216,00	0,00	1.047.440,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368732
	8696786	990,08	0,00	1.048.430,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13154
	8696787	4.053,00	0,00	1.052.483,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368750
12/12/2022	8696654	8.436,20	0,00	1.060.919,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135588
	8696655	1.658,40	0,00	1.062.578,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 438470
	8696663	13.194,00	0,00	1.075.772,15	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5578
	8696666	501,60	0,00	1.076.273,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588
	8696753	7.797,60	0,00	1.084.071,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6216
	8696797	1.076,87	0,00	1.085.148,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210523
	8696853	9.849,00	0,00	1.094.997,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298075
	8696881	2.318,58	0,00	1.097.315,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 446698
	8696888	398,30	0,00	1.097.714,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87069
	8696946	22.936,11	0,00	1.120.650,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6039
	8696976	1.524,80	0,00	1.122.175,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31879
	8697035	1.584,00	0,00	1.123.759,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38597
13/12/2022	8696728	2.658,00	0,00	1.126.417,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1069
	8696770	2.966,00	0,00	1.129.383,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 17863
	8696785	9.879,50	0,00	1.139.262,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660554



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	8696801	214,49	0,00	1.139.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 506595
	8696812	56.918,40	0,00	1.196.395,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34547
	8696882	17.958,40	0,00	1.214.353,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705238
	8696928	16.320,00	0,00	1.230.673,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56551
	8696930	9.088,00	0,00	1.239.761,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705237
	8696958	15.345,60	0,00	1.255.107,40	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 346
	8697002	1.688,75	0,00	1.256.796,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 232575
14/12/2022	8696733	5.950,60	0,00	1.262.746,75	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67312
	8696782	955,52	0,00	1.263.702,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12848
	8696783	1.248,00	0,00	1.264.950,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1739
	8696794	2.400,00	0,00	1.267.350,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 68662
	8696836	2.400,00	0,00	1.269.750,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10458
	8696859	7.005,12	0,00	1.276.755,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 47556
	8696951	814,38	0,00	1.277.569,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 199859
15/12/2022	8696692	400,00	0,00	1.277.969,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477177
	8696912	25.084,00	0,00	1.303.053,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477176
16/12/2022	8696729	21.582,00	0,00	1.324.635,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31598
	8696739	1.631,14	0,00	1.326.266,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 223919
17/12/2022	8696817	1.412,25	0,00	1.327.679,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11928
	8696950	2.075,00	0,00	1.329.754,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 20458
19/12/2022	8696916	1.242,00	0,00	1.330.996,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211759
21/12/2022	8696726	5.803,24	0,00	1.336.799,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 55954
	8696809	45.000,00	0,00	1.381.799,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 137117
	8696919	10.125,00	0,00	1.391.924,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3485837
	8697027	739,70	0,00	1.392.664,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87199
	8697028	42,00	0,00	1.392.706,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3483145
22/12/2022	8696755	9.088,00	0,00	1.401.794,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1706696
	8696802	20.586,40	0,00	1.422.380,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1706603
	8696818	9.625,00	0,00	1.432.005,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57173
	8696979	28.000,00	0,00	1.460.005,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 115867

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2022	8696820	750,00	0,00	1.460.755,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14353
26/12/2022	8696743	1.078,80	0,00	1.461.834,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35090
	8696924	38.811,76	0,00	1.500.646,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34688
30/12/2022	8696700	6.409,68	0,00	1.507.055,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 659074
	8696736	800,00	0,00	1.507.855,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177427
	8696793	158,76	0,00	1.508.014,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 369747
	8696832	27.385,00	0,00	1.535.399,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866890
	8696883	5.550,00	0,00	1.540.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13334
	8696967	28.602,00	0,00	1.569.551,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138055
31/12/2022	8192364	26,80	0,00	1.569.578,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192366	0,00	8,77	1.569.569,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192367	33,18	0,00	1.569.602,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192370	0,00	3,14	1.569.599,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192371	175,17	0,00	1.569.774,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192374	0,00	0,66	1.569.774,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192375	0,00	681.762,68	888.011,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192378	0,00	0,95	888.010,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192379	0,00	0,23	888.010,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192381	254,16	0,00	888.264,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192385	0,00	0,01	888.264,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192387	35,09	0,00	888.299,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192389	54,92	0,00	888.354,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192394	0,14	0,00	888.354,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192396	40,46	0,00	888.394,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192399	91,65	0,00	888.486,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192400	2,90	0,00	888.489,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192403	0,00	3,93	888.485,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192404	11,20	0,00	888.496,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192405	23,99	0,00	888.520,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192406	401,94	0,00	888.922,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192411	29,00	0,00	888.951,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192414	115,15	0,00	889.066,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192416	0,00	26,21	889.040,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192421	30,42	0,00	889.071,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192422	0,00	21,78	889.049,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192423	35,14	0,00	889.084,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192424	1,35	0,00	889.085,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192428	0,95	0,00	889.086,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192429	0,00	0,04	889.086,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192430	1,95	0,00	889.088,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192431	0,51	0,00	889.089,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192433	0,00	0,19	889.088,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192435	0,00	2,44	889.086,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192438	107,14	0,00	889.193,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192439	0,00	0,03	889.193,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192443	5,91	0,00	889.199,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192447	76,21	0,00	889.275,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192451	0,03	0,00	889.275,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192455	60,22	0,00	889.336,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192458	0,00	0,31	889.335,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192460	0,00	2,66	889.333,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192461	0,23	0,00	889.333,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192462	0,00	60,77	889.272,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192468	11.102,48	0,00	900.374,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192471	0,00	1,02	900.373,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192472	60,00	0,00	900.433,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192473	0,00	32,91	900.401,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192477	0,06	0,00	900.401,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192481	0,00	0,53	900.400,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192484	11,19	0,00	900.411,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192487	0,00	158,80	900.252,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192493	7,83	0,00	900.260,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192494	1,93	0,00	900.262,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192502	10,56	0,00	900.273,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192503	0,02	0,00	900.273,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192504	0,57	0,00	900.273,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192507	35,02	0,00	900.308,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192508	1,09	0,00	900.310,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192509	138,55	0,00	900.448,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192512	0,00	0,55	900.448,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192514	0,27	0,00	900.448,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192515	1,44	0,00	900.449,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192516	24,00	0,00	900.473,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192518	31,28	0,00	900.504,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192521	0,31	0,00	900.505,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192523	0,62	0,00	900.505,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192527	10,04	0,00	900.515,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192528	25,72	0,00	900.541,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192529	0,00	0,63	900.541,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192530	64,71	0,00	900.605,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192532	2.962,04	0,00	903.567,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192534	3,80	0,00	903.571,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192535	1.109,08	0,00	904.680,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192537	226,34	0,00	904.907,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192538	0,00	6,39	904.900,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192546	1,04	0,00	904.901,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192547	1,40	0,00	904.903,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192552	50,89	0,00	904.953,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192553	8,39	0,00	904.962,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192554	0,00	15,70	904.946,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192555	0,00	88,20	904.858,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192560	0,00	1,66	904.856,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192563	71,74	0,00	904.928,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192564	0,00	2,57	904.925,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192565	0,00	5,14	904.920,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192570	20,36	0,00	904.941,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192572	131,34	0,00	905.072,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192573	4,46	0,00	905.076,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192575	0,00	2,93	905.074,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192576	0,00	0,03	905.074,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192578	0,00	1,36	905.072,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192582	0,00	93,89	904.978,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192584	12,17	0,00	904.990,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192587	23,58	0,00	905.014,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192588	44,37	0,00	905.058,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192589	0,00	45,27	905.013,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192593	3,06	0,00	905.016,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192594	1,05	0,00	905.017,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192600	0,00	65,51	904.952,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192602	0,02	0,00	904.952,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192603	0,33	0,00	904.952,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192604	2.041,29	0,00	906.993,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192605	0,00	163.670,40	743.323,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192606	194.358,60	0,00	937.682,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192607	5.011,70	0,00	942.693,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192609	0,00	7,34	942.686,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192610	0,00	27,66	942.658,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192615	0,00	0,11	942.658,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192618	0,00	10,13	942.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192620	3,09	0,00	942.651,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192621	9.402,89	0,00	952.054,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192623	0,00	36,62	952.017,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192624	0,00	1,96	952.015,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192625	68,97	0,00	952.084,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192631	195,77	0,00	952.280,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192633	17,20	0,00	952.297,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192635	3,46	0,00	952.301,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192639	0,00	126,53	952.174,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192640	5,61	0,00	952.180,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192642	0,00	0,67	952.179,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192643	1,21	0,00	952.180,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192647	2,86	0,00	952.183,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192648	1,56	0,00	952.185,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192649	6,35	0,00	952.191,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192651	4,38	0,00	952.196,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192652	397,48	0,00	952.593,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192658	2,53	0,00	952.596,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192659	1,06	0,00	952.597,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192665	4,12	0,00	952.601,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192667	0,01	0,00	952.601,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192668	75,59	0,00	952.676,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192670	0,79	0,00	952.677,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192671	0,76	0,00	952.678,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192672	2,63	0,00	952.681,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192673	0,15	0,00	952.681,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192674	0,00	16,50	952.664,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192675	921,54	0,00	953.586,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192678	0,00	1,56	953.584,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192679	0,00	11,04	953.573,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192683	57,38	0,00	953.631,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192685	0,00	123,44	953.507,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192686	123,44	0,00	953.631,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192688	7,34	0,00	953.638,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192691	0,04	0,00	953.638,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192697	0,00	1,26	953.637,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192698	12,46	0,00	953.649,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192699	270,00	0,00	953.919,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192701	0,00	0,29	953.919,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192702	0,00	8,75	953.910,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192703	0,00	0,17	953.910,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192709	0,00	0,33	953.910,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192713	13,41	0,00	953.923,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192717	0,00	0,01	953.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192718	0,00	0,37	953.923,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192720	1,93	0,00	953.925,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192721	0,59	0,00	953.925,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192723	1.465,57	0,00	955.391,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192727	0,42	0,00	955.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192731	0,00	25,50	955.366,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192732	26,81	0,00	955.392,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192734	7,36	0,00	955.400,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192736	0,53	0,00	955.400,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192737	0,00	0,94	955.399,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192738	22,52	0,00	955.422,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192739	17,38	0,00	955.439,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192741	0,00	30,05	955.409,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192746	0,00	0,11	955.409,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192749	0,48	0,00	955.410,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192750	0,00	0,48	955.409,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192751	0,00	22,52	955.387,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192752	0,01	0,00	955.387,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192753	31,40	0,00	955.418,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192754	1.278,48	0,00	956.696,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192755	640,85	0,00	957.337,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192756	0,40	0,00	957.338,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192757	4,77	0,00	957.343,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192758	5,49	0,00	957.348,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192759	0,00	50,89	957.297,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192760	39,50	0,00	957.337,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192762	12,04	0,00	957.349,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192764	46,10	0,00	957.395,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192765	0,19	0,00	957.395,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192766	2,25	0,00	957.397,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192767	0,00	1,13	957.396,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192768	0,00	0,01	957.396,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192769	14,04	0,00	957.410,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192770	0,00	0,83	957.409,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192771	46,76	0,00	957.456,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192772	0,00	10,82	957.445,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192773	57,93	0,00	957.503,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192774	0,00	28,97	957.474,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192775	0,00	5,49	957.469,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192776	0,58	0,00	957.469,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192777	0,00	0,21	957.469,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192778	0,18	0,00	957.469,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192779	0,00	0,44	957.469,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192780	0,27	0,00	957.469,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192781	44,09	0,00	957.513,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192782	33,96	0,00	957.547,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192783	0,00	2,21	957.545,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192784	157,11	0,00	957.702,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192785	0,00	21,20	957.681,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192786	1,00	0,00	957.682,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192787	3,54	0,00	957.685,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192788	192,09	0,00	957.877,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192789	0,00	57,38	957.820,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192790	16,13	0,00	957.836,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192791	126,19	0,00	957.962,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192792	0,00	8,39	957.954,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192793	0,00	6,30	957.948,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192794	2,41	0,00	957.950,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192795	24,95	0,00	957.975,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192796	24,42	0,00	957.999,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192797	4,18	0,00	958.004,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192798	3,93	0,00	958.008,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192800	0,00	1,35	958.006,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192801	0,00	1,04	958.005,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192802	130,77	0,00	958.136,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192803	0,00	9,34	958.127,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192805	2,66	0,00	958.129,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192806	1,53	0,00	958.131,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192807	0,53	0,00	958.131,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192808	0,05	0,00	958.131,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192809	1,35	0,00	958.133,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192810	0,12	0,00	958.133,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192811	0,00	0,39	958.132,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192812	73,40	0,00	958.206,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192813	8,84	0,00	958.215,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192814	4,80	0,00	958.219,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192815	0,00	1,60	958.218,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192816	0,12	0,00	958.218,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192818	0,00	3,81	958.214,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192819	1,70	0,00	958.216,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192820	123,59	0,00	958.339,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192821	0,00	18,09	958.321,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192822	0,07	0,00	958.321,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192824	0,89	0,00	958.322,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192825	0,26	0,00	958.323,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192826	0,73	0,00	958.323,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192827	21,62	0,00	958.345,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192828	0,00	3,80	958.341,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192829	2,02	0,00	958.343,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192830	69,49	0,00	958.413,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192831	1,60	0,00	958.414,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192832	15,30	0,00	958.430,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192833	0,75	0,00	958.430,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192834	6,99	0,00	958.437,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192835	0,00	14,09	958.423,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192836	1,40	0,00	958.425,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192837	0,00	0,53	958.424,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192838	474,98	0,00	958.899,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192840	0,21	0,00	958.899,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192842	3,60	0,00	958.903,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192843	0,00	10,00	958.893,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192844	1,20	0,00	958.894,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192845	0,00	0,40	958.894,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192846	0,00	1,25	958.892,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192847	3,70	0,00	958.896,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192848	5,14	0,00	958.901,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192849	0,00	5,61	958.896,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192850	0,00	1,09	958.895,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

<u>Data</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8192851	238,88	0,00	959.133,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192852	0,00	46,84	959.087,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192853	0,00	23,18	959.063,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192854	5,31	0,00	959.069,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192855	0,00	6,35	959.062,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192856	11,14	0,00	959.074,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192857	7,84	0,00	959.081,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192858	0,00	1,72	959.080,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192859	9,00	0,00	959.089,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192861	0,59	0,00	959.089,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192862	0,00	4,12	959.085,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192863	26,38	0,00	959.112,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192864	0,00	54,27	959.057,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192865	35,06	0,00	959.092,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192866	0,00	5,01	959.087,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192867	52,54	0,00	959.140,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192868	9,86	0,00	959.150,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192869	19,72	0,00	959.169,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192870	0,26	0,00	959.170,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192872	103,62	0,00	959.273,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192873	0,00	4,91	959.268,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192874	0,20	0,00	959.269,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192875	27,32	0,00	959.296,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192876	0,00	0,54	959.295,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192877	0,21	0,00	959.296,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192878	0,33	0,00	959.296,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192879	0,48	0,00	959.296,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192880	2,71	0,00	959.299,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192881	0,55	0,00	959.300,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192882	1,64	0,00	959.301,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192883	2,67	0,00	959.304,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192884	0,00	1,10	959.303,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192885	0,97	0,00	959.304,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192886	2,90	0,00	959.307,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192887	0,27	0,00	959.307,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192889	22,49	0,00	959.329,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192890	0,00	16,87	959.313,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192891	88,00	0,00	959.401,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192892	0,10	0,00	959.401,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192893	0,04	0,00	959.401,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192895	0,65	0,00	959.401,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192896	0,17	0,00	959.402,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192897	0,13	0,00	959.402,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192898	0,66	0,00	959.402,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192899	0,00	4,39	959.398,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192900	0,00	25,05	959.373,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192901	0,57	0,00	959.373,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192902	0,03	0,00	959.374,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192903	80,55	0,00	959.454,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192904	0,64	0,00	959.455,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192905	25,00	0,00	959.480,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192906	88,20	0,00	959.568,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192907	0,39	0,00	959.568,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192909	1,29	0,00	959.570,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192911	26,70	0,00	959.596,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192913	0,75	0,00	959.597,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192915	0,00	27,93	959.569,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192916	1,55	0,00	959.571,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192918	58,30	0,00	959.629,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192919	152,72	0,00	959.782,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192920	0,00	14,54	959.767,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192921	14,05	0,00	959.781,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192922	0,00	1,47	959.780,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192924	9,38	0,00	959.789,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192926	0,00	0,19	959.789,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192927	0,38	0,00	959.789,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192929	25,27	0,00	959.815,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192930	7,34	0,00	959.822,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192931	1,03	0,00	959.823,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192933	1,70	0,00	959.825,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192934	0,03	0,00	959.825,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192935	0,00	0,84	959.824,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192936	1,93	0,00	959.826,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192937	4,10	0,00	959.830,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192938	0,96	0,00	959.831,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192939	15,09	0,00	959.846,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192940	94,60	0,00	959.941,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192941	0,00	19,71	959.921,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192942	135,79	0,00	960.057,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192943	0,00	14,76	960.042,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192944	0,76	0,00	960.043,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192945	48,03	0,00	960.091,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192947	1,78	0,00	960.092,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192948	0,00	1,78	960.091,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192950	3,60	0,00	960.094,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192951	3,89	0,00	960.098,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192952	0,70	0,00	960.099,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192953	90,55	0,00	960.189,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192954	0,00	11,32	960.178,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192955	0,00	1,34	960.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192956	20,66	0,00	960.197,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192957	0,00	2,53	960.195,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192959	0,20	0,00	960.195,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192960	0,00	0,02	960.195,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192961	1,68	0,00	960.197,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192962	0,56	0,00	960.197,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192963	4,30	0,00	960.202,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192964	506,73	0,00	960.708,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192965	0,00	35,12	960.673,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192966	1,44	0,00	960.675,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192968	0,00	0,01	960.675,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192969	100,99	0,00	960.776,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192970	26,56	0,00	960.802,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192971	64,04	0,00	960.866,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192972	9,20	0,00	960.875,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192973	6,08	0,00	960.881,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192974	5,45	0,00	960.887,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192975	0,77	0,00	960.888,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192976	0,00	0,04	960.888,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192977	0,00	1,95	960.886,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192978	0,30	0,00	960.886,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192979	0,09	0,00	960.886,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192980	0,00	4,21	960.882,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192982	0,00	13,76	960.868,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192983	0,67	0,00	960.869,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192984	158,16	0,00	961.027,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192985	0,36	0,00	961.027,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192986	6,81	0,00	961.034,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192987	2,65	0,00	961.037,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192988	36,33	0,00	961.073,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192989	66,62	0,00	961.140,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192990	0,00	401,94	960.738,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192991	10,50	0,00	960.748,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192992	0,00	3,50	960.745,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192994	59,24	0,00	960.804,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192995	777,54	0,00	961.582,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192996	0,70	0,00	961.582,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192997	0,00	0,27	961.582,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192998	0,46	0,00	961.582,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192999	0,00	0,14	961.582,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193000	0,00	0,40	961.582,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193001	8,26	0,00	961.590,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193002	158,80	0,00	961.749,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193004	0,00	9,61	961.739,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193005	0,35	0,00	961.740,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193006	5,95	0,00	961.746,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193007	0,25	0,00	961.746,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193008	0,63	0,00	961.747,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193009	5,53	0,00	961.752,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193010	0,14	0,00	961.752,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193013	10,34	0,00	961.763,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193014	0,00	0,06	961.762,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193015	0,79	0,00	961.763,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193016	0,37	0,00	961.764,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193017	1,08	0,00	961.765,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193018	0,00	0,76	961.764,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193019	6,75	0,00	961.771,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193021	157,85	0,00	961.929,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193022	37,95	0,00	961.967,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193023	0,00	3,45	961.963,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193024	25,50	0,00	961.989,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193025	0,02	0,00	961.989,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193026	0,72	0,00	961.989,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193027	0,00	4,46	961.985,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193028	438,01	0,00	962.423,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193029	0,00	0,57	962.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193030	1,43	0,00	962.424,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193031	0,42	0,00	962.424,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193032	0,00	0,59	962.424,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193033	17,99	0,00	962.442,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193035	172,68	0,00	962.614,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193036	0,00	1,82	962.612,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193039	0,17	0,00	962.613,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193040	147,20	0,00	962.760,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193041	0,00	91,65	962.668,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193042	37,20	0,00	962.705,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193043	0,00	0,79	962.705,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193044	84,43	0,00	962.789,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193045	19,81	0,00	962.809,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193046	12,83	0,00	962.822,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193047	10,40	0,00	962.832,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193048	0,00	6,93	962.825,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193050	0,00	24.489,43	938.336,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193052	47,09	0,00	938.383,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193053	0,00	10,03	938.373,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193054	11,65	0,00	938.384,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193055	43,58	0,00	938.428,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193056	12,23	0,00	938.440,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193057	0,00	7,34	938.433,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193061	145,77	0,00	938.579,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193062	7,28	0,00	938.586,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193063	0,00	2,66	938.583,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193066	0,52	0,00	938.584,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193067	0,48	0,00	938.584,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193069	24,94	0,00	938.609,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193071	26,06	0,00	938.635,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193072	4,98	0,00	938.640,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193073	0,00	0,33	938.640,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193075	0,00	107,14	938.533,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193076	33,03	0,00	938.566,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193077	0,00	2,11	938.564,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193078	1,20	0,00	938.565,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193079	0,33	0,00	938.565,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193080	0,00	0,23	938.565,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193081	3,86	0,00	938.569,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193082	2,25	0,00	938.571,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193083	1,56	0,00	938.573,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193084	0,00	33,18	938.539,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193086	0,39	0,00	938.540,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193087	0,95	0,00	938.541,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193088	58,26	0,00	938.599,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193089	0,00	78,52	938.520,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193090	14,08	0,00	938.535,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193091	1,36	0,00	938.536,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193092	4,16	0,00	938.540,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193093	0,16	0,00	938.540,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193094	3,16	0,00	938.543,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193095	13,64	0,00	938.557,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193096	1,26	0,00	938.558,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193098	0,00	688,14	937.870,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193099	13,68	0,00	937.884,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193100	45,27	0,00	937.929,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193101	5,40	0,00	937.935,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193104	30,57	0,00	937.965,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193105	0,00	11,11	937.954,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193106	0,00	10,78	937.943,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193107	0,27	0,00	937.943,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193108	2,75	0,00	937.946,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193110	285,86	0,00	938.232,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193111	27,65	0,00	938.260,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193113	11,04	0,00	938.271,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193114	0,90	0,00	938.272,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193115	625,84	0,00	938.898,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193116	0,00	21,33	938.876,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193117	1.216,22	0,00	940.092,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193118	0,00	144,47	939.948,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193120	1,72	0,00	939.950,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193121	8,16	0,00	939.958,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193122	0,00	124,35	939.833,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193125	0,38	0,00	939.834,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193126	0,00	0,03	939.834,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193130	0,00	109,67	939.724,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193131	0,00	9,24	939.715,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193140	93,89	0,00	939.809,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193142	0,00	0,23	939.809,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193147	0,00	0,11	939.808,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193148	5,14	0,00	939.814,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193149	2,12	0,00	939.816,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193150	10,13	0,00	939.826,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193152	0,00	2,80	939.823,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193155	0,00	11,51	939.812,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193157	6,62	0,00	939.818,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193158	0,38	0,00	939.819,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193160	0,00	2,91	939.816,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193162	0,00	235,56	939.580,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193164	0,00	2,03	939.578,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193165	0,00	0,12	939.578,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193167	0,00	137,04	939.441,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193172	0,54	0,00	939.441,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193174	0,00	1,52	939.440,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193176	0,00	10,43	939.429,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193179	0,64	0,00	939.430,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193181	0,00	0,82	939.429,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193182	0,00	12,15	939.417,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193188	0,00	984,72	938.432,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193190	0,53	0,00	938.433,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193191	0,00	0,64	938.432,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193192	4,47	0,00	938.437,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193193	3,05	0,00	938.440,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193194	0,00	25,07	938.415,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193195	0,00	0,03	938.415,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193197	0,00	0,11	938.415,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193204	1,39	0,00	938.416,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193205	82,43	0,00	938.498,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193207	0,00	54,92	938.444,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193210	4,15	0,00	938.448,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193211	1,14	0,00	938.449,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193212	0,00	7,45	938.441,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193215	0,19	0,00	938.442,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193220	0,00	115,15	938.326,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193222	5,64	0,00	938.332,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193228	34,88	0,00	938.367,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193229	0,00	40,14	938.327,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193233	6,29	0,00	938.333,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193234	0,00	52,43	938.281,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193235	0,00	1,41	938.279,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193236	0,00	3,51	938.276,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193238	0,00	25,75	938.250,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193243	0,00	8,35	938.242,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193246	0,00	40,46	938.201,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193251	0,00	3,44	938.198,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193252	2,82	0,00	938.201,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193254	0,00	74,00	938.127,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193256	0,00	0,64	938.126,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193257	0,00	2,94	938.123,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193258	0,00	15,79	938.107,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193259	0,00	9,85	938.097,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193262	0,84	0,00	938.098,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193264	0,00	175,17	937.923,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193266	0,89	0,00	937.924,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193269	0,11	0,00	937.924,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193272	0,00	1,75	937.922,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193284	0,00	343,22	937.579,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193285	0,01	0,00	937.579,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193287	0,00	0,31	937.579,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193288	0,00	0,11	937.579,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193289	0,00	24,20	937.554,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193291	0,00	71,74	937.483,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193295	0,29	0,00	937.483,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193299	25,72	0,00	937.509,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193300	23,71	0,00	937.532,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193302	0,00	9,88	937.523,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193304	0,00	1,93	937.521,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193305	0,02	0,00	937.521,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193306	0,00	1,06	937.520,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193307	1,65	0,00	937.521,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193308	0,00	0,06	937.521,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193309	0,00	0,58	937.521,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193310	0,00	0,59	937.520,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193311	0,00	0,82	937.519,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193313	0,03	0,00	937.519,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193314	0,00	0,03	937.519,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193315	0,05	0,00	937.519,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193316	0,00	1,41	937.518,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193319	0,09	0,00	937.518,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193320	0,00	0,73	937.517,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193324	0,00	2,11	937.515,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193326	0,08	0,00	937.515,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193327	6,29	0,00	937.521,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193328	38,95	0,00	937.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193329	0,00	0,64	937.560,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193331	0,68	0,00	937.560,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193334	0,00	1,80	937.559,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193335	0,00	1,80	937.557,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193336	0,00	1,28	937.556,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193337	0,00	0,13	937.555,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193338	0,00	1,22	937.554,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193340	0,00	0,26	937.554,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193342	0,00	1,37	937.553,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193346	0,00	0,49	937.552,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193347	0,00	1,05	937.551,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193348	0,00	0,82	937.550,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193349	4,98	0,00	937.555,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193350	0,00	0,20	937.555,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193351	0,00	0,07	937.555,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193352	0,34	0,00	937.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193356	0,00	0,59	937.555,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193357	0,00	4,51	937.550,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193359	0,00	0,95	937.549,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193360	0,09	0,00	937.549,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193419	0,00	5,96	937.543,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193421	0,00	0,08	937.543,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193422	0,00	0,03	937.543,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193423	0,00	1,41	937.542,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193427	6,45	0,00	937.548,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193430	0,38	0,00	937.549,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193434	4,07	0,00	937.553,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193436	0,39	0,00	937.553,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193437	0,00	0,03	937.553,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193443	0,04	0,00	937.553,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193444	0,24	0,00	937.553,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193447	0,10	0,00	937.553,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193448	0,00	2,81	937.551,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193451	2,88	0,00	937.553,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193453	0,02	0,00	937.554,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193454	8,71	0,00	937.562,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193455	5,23	0,00	937.567,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193456	0,08	0,00	937.568,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193457	0,12	0,00	937.568,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193458	0,00	0,06	937.568,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193461	0,00	0,03	937.568,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193463	0,00	0,64	937.567,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193464	0,20	0,00	937.567,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193470	9,63	0,00	937.577,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193471	0,00	1,78	937.575,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193472	0,00	0,12	937.575,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193473	0,00	4,22	937.571,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193474	2,88	0,00	937.574,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193476	0,01	0,00	937.574,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193483	0,00	0,46	937.573,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193484	0,69	0,00	937.574,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193485	0,00	0,44	937.573,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193486	0,38	0,00	937.574,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193494	0,00	0,55	937.573,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193495	0,00	0,18	937.573,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193496	0,00	0,03	937.573,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193497	0,19	0,00	937.573,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193499	0,00	1,41	937.572,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193500	0,00	0,56	937.571,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193502	0,27	0,00	937.571,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193505	0,00	0,01	937.571,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193506	0,00	0,58	937.571,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193509	7,64	0,00	937.578,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193511	0,00	0,46	937.578,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193513	2,88	0,00	937.581,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193515	0,00	0,04	937.581,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193516	0,38	0,00	937.581,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193517	0,08	0,00	937.581,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193519	0,20	0,00	937.582,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193520	0,41	0,00	937.582,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193521	2,53	0,00	937.584,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193522	0,00	0,06	937.584,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193523	0,56	0,00	937.585,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193527	0,00	2,25	937.583,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193530	0,01	0,00	937.583,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193532	0,00	0,08	937.583,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193533	0,00	0,44	937.582,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193537	0,35	0,00	937.583,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193539	3,05	0,00	937.586,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193540	0,59	0,00	937.586,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193542	0,00	0,37	937.586,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193544	0,34	0,00	937.586,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193549	0,00	0,06	937.586,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193550	0,01	0,00	937.586,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193551	0,48	0,00	937.587,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193552	4,07	0,00	937.591,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193554	0,88	0,00	937.592,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193555	0,63	0,00	937.592,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193556	0,04	0,00	937.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193557	7,37	0,00	937.600,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193558	0,00	2,76	937.597,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193559	0,00	0,01	937.597,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193560	0,00	5,62	937.591,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193561	0,00	0,17	937.591,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193564	6,99	0,00	937.598,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193565	0,00	0,91	937.597,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193566	0,75	0,00	937.598,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193568	0,00	0,17	937.598,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193570	0,04	0,00	937.598,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193573	0,00	0,17	937.598,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193575	0,01	0,00	937.598,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193578	0,00	0,15	937.597,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193581	0,19	0,00	937.598,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193583	0,00	0,09	937.597,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193585	0,00	1,41	937.596,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193586	0,00	0,03	937.596,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193587	0,09	0,00	937.596,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193588	0,00	0,85	937.595,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193589	3,07	0,00	937.598,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193590	0,38	0,00	937.599,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193597	0,01	0,00	937.599,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193598	0,08	0,00	937.599,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193600	0,20	0,00	937.599,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193601	0,35	0,00	937.599,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193602	0,00	2,81	937.597,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193603	0,20	0,00	937.597,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193606	0,08	0,00	937.597,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193609	0,00	2,86	937.594,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193610	0,02	0,00	937.594,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193612	0,00	0,58	937.593,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193614	0,00	1,83	937.592,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193615	0,00	0,58	937.591,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8193616	11,14	0,00	937.602,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193618	0,00	0,95	937.601,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193621	0,63	0,00	937.602,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193622	0,00	2,29	937.600,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193627	0,00	0,37	937.599,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193628	0,36	0,00	937.600,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193630	0,00	0,03	937.600,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193634	0,00	2,81	937.597,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193635	0,00	1,15	937.596,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193638	0,34	0,00	937.596,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193640	0,00	0,17	937.596,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193641	0,01	0,00	937.596,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193642	0,59	0,00	937.596,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193648	0,75	0,00	937.597,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193650	0,00	1,45	937.596,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193651	0,39	0,00	937.596,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193652	0,00	0,06	937.596,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193655	2,88	0,00	937.599,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193656	4,42	0,00	937.603,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193658	0,01	0,00	937.603,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193661	13,11	0,00	937.616,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193662	52,39	0,00	937.669,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193663	11,46	0,00	937.680,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193664	12,25	0,00	937.692,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193665	8,64	0,00	937.701,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193666	1,71	0,00	937.703,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193668	0,20	0,00	937.703,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193671	2,42	0,00	937.705,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193672	5,01	0,00	937.710,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193675	0,00	1,41	937.709,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193676	1,06	0,00	937.710,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193678	1,32	0,00	937.711,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193680	0,00	0,28	937.711,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193681	4,08	0,00	937.715,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193683	0,63	0,00	937.716,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193684	0,00	0,44	937.715,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193686	8,64	0,00	937.724,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193690	1,47	0,00	937.726,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193691	0,00	3,43	937.722,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193693	0,41	0,00	937.723,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193694	0,00	4,22	937.718,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193697	0,95	0,00	937.719,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193699	0,15	0,00	937.719,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193701	0,00	0,28	937.719,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193702	0,00	9,18	937.710,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193703	11,47	0,00	937.721,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193704	0,00	0,91	937.720,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193705	0,00	0,05	937.720,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193706	0,00	0,85	937.720,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193707	2,53	0,00	937.722,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193708	1,47	0,00	937.724,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193709	6,73	0,00	937.730,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193710	0,00	0,06	937.730,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193712	0,00	1,02	937.729,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193714	0,09	0,00	937.729,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193716	0,00	1,37	937.728,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193718	0,10	0,00	937.728,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193722	0,00	2,29	937.726,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193723	43,55	0,00	937.769,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193724	0,00	0,04	937.769,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193726	15,70	0,00	937.785,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193727	8,63	0,00	937.794,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193730	0,07	0,00	937.794,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193733	0,00	27,63	937.766,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193734	16,20	0,00	937.782,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193736	57,93	0,00	937.840,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193738	0,00	0,05	937.840,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193739	0,63	0,00	937.841,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193740	0,20	0,00	937.841,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193743	0,13	0,00	937.841,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193746	4,30	0,00	937.845,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193748	6,73	0,00	937.852,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193749	1,73	0,00	937.854,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193750	0,35	0,00	937.854,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193752	2,95	0,00	937.857,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193754	0,00	0,87	937.856,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193757	0,01	0,00	937.856,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193760	0,63	0,00	937.857,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193761	0,11	0,00	937.857,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193768	0,00	0,15	937.857,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193769	0,00	1,83	937.855,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193773	0,39	0,00	937.855,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193774	3,49	0,00	937.859,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193775	0,00	0,06	937.859,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193776	0,01	0,00	937.859,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193778	0,00	0,08	937.859,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193781	0,04	0,00	937.859,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193782	0,00	1,13	937.858,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193783	0,00	0,12	937.858,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193784	0,61	0,00	937.858,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193787	0,00	1,16	937.857,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193790	0,39	0,00	937.857,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193794	4,30	0,00	937.862,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193795	0,00	0,08	937.862,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193799	0,04	0,00	937.862,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193802	0,00	0,03	937.862,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193803	0,19	0,00	937.862,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193804	0,00	0,09	937.862,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193805	14,03	0,00	937.876,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193807	0,00	0,64	937.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193808	1,02	0,00	937.876,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193960	1.683,87	0,00	939.560,53	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2022 - CONTAGEM

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.022.949,73

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8193961	0,00	5.737,92	933.822,61	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2022 - CONTAGEM
	8193962	0,14	0,00	933.822,75	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -AJUSTE
		<b>792.795,22</b>	<b>881.922,20</b>	<b>933.822,75</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8696748	2.331,00	0,00	1.071.425,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71250
	8696933	1.959,40	0,00	1.073.384,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71239
	8697030	5.850,00	0,00	1.079.234,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 102357
02/12/2022	8696718	2.000,00	0,00	1.081.234,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39277
	8696719	1.781,55	0,00	1.083.016,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2711
06/12/2022	8696701	1.211,88	0,00	1.084.228,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 28513
	8696796	6.156,00	0,00	1.090.384,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TARGA SA 85834
	8696885	6.570,00	0,00	1.096.954,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4597
07/12/2022	8696653	72,00	0,00	1.097.026,18	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3048
	8696711	3.300,00	0,00	1.100.326,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1715
	8696746	2.000,00	0,00	1.102.326,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39339
	8696747	2.560,00	0,00	1.104.886,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15642
	8696751	1.330,08	0,00	1.106.216,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31029
	8696752	5.814,60	0,00	1.112.030,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31028
	8696799	5.020,12	0,00	1.117.050,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31032
	8696800	5.525,08	0,00	1.122.576,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31034
	8696850	4.550,00	0,00	1.127.126,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31031
	8696851	4.550,00	0,00	1.131.676,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31035
	8696880	2.560,00	0,00	1.134.236,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15621
08/12/2022	8696690	1.198,80	0,00	1.135.434,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1725
	8696702	585,00	0,00	1.136.019,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31110

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2022	8696706	1.311,00	0,00	1.137.330,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564906
	8696749	2.167,56	0,00	1.139.498,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31033
	8696754	1.886,00	0,00	1.141.384,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 142095
	8696877	16.512,00	0,00	1.157.896,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78591
	8696886	8.965,55	0,00	1.166.861,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3212
	8696995	5.855,70	0,00	1.172.717,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 314823
	8697036	1.170,00	0,00	1.173.887,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31099
	8697037	5.500,00	0,00	1.179.387,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313901
09/12/2022	8696650	1.350,00	0,00	1.180.737,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39136
	8696651	6.790,00	0,00	1.187.527,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18513
	8696667	2.245,08	0,00	1.189.772,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30346
	8696688	5.640,00	0,00	1.195.412,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889
	8696790	281,00	0,00	1.195.693,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 94
	8696798	1.800,00	0,00	1.197.493,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 147536
	8696839	6.330,36	0,00	1.203.824,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368746
	8696842	6.150,14	0,00	1.209.974,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13153
	8696843	288,00	0,00	1.210.262,25	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3062
	8696846	2.700,00	0,00	1.212.962,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39134
	8696848	3.000,00	0,00	1.215.962,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 147539
	8696935	1.350,00	0,00	1.217.312,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39483
	8696980	2.700,00	0,00	1.220.012,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39138
	8696981	2.700,00	0,00	1.222.712,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39132
	8696982	2.700,00	0,00	1.225.412,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39135
	8696983	2.700,00	0,00	1.228.112,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39133
12/12/2022	8696694	231,24	0,00	1.228.343,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 51568
	8696695	1.992,11	0,00	1.230.335,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210534
	8696696	6.980,82	0,00	1.237.316,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6035
	8696771	16.528,00	0,00	1.253.844,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 515
	8696805	7.184,00	0,00	1.261.028,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1729
	8696929	6.022,40	0,00	1.267.050,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660517
	8696932	3.214,65	0,00	1.270.265,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984493

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697034	344,41	0,00	1.270.609,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 506586
13/12/2022	8696707	6.000,00	0,00	1.276.609,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120418
	8696789	2.000,00	0,00	1.278.609,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120906
	8696841	450,00	0,00	1.279.059,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83370
	8696863	1.617,84	0,00	1.280.677,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13156
	8696920	7.024,73	0,00	1.287.702,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 21057
	8696923	30.844,98	0,00	1.318.547,43	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80096
	8696952	413,00	0,00	1.318.960,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106969
	8697001	11.960,00	0,00	1.330.920,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18572
14/12/2022	8696724	1.095,00	0,00	1.332.015,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22309
	8696784	210,92	0,00	1.332.226,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2196
	8696819	12.097,38	0,00	1.344.323,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 316653
	8696869	1.488,92	0,00	1.345.812,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 446910
	8696955	557,15	0,00	1.346.369,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21018
	8697012	998,47	0,00	1.347.368,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1745
15/12/2022	8696791	5.000,00	0,00	1.352.368,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12036
	8696827	17.796,96	0,00	1.370.165,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17161
	8696828	3.399,46	0,00	1.373.564,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151502
	8696833	12,00	0,00	1.373.576,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1418
	8696837	1.316,00	0,00	1.374.892,69	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3070
	8696844	5.000,00	0,00	1.379.892,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12035
	8696910	1.428,47	0,00	1.381.321,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1269551
	8696911	5.568,00	0,00	1.386.889,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 252945
	8696922	3.999,20	0,00	1.390.888,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1120
	8696931	5.000,00	0,00	1.395.888,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11921
	8696968	1.227,57	0,00	1.397.115,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6102
	8696974	5.274,51	0,00	1.402.390,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31109
	8696977	5.000,00	0,00	1.407.390,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12179
	8696978	5.000,00	0,00	1.412.390,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11919
	8697019	4.068,00	0,00	1.416.458,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156464
16/12/2022	8696686	1.350,00	0,00	1.417.808,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40149
	8696722	4.650,00	0,00	1.422.458,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 425413
	8696730	690,00	0,00	1.423.148,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31599

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2022	8696744	1.705,00	0,00	1.424.853,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15696
	8696775	5.235,00	0,00	1.430.088,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 26425
	8696788	1.311,00	0,00	1.431.399,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562968
	8696867	5.602,20	0,00	1.437.001,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 659008
	8696870	177,56	0,00	1.437.179,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13174
	8696906	53.236,15	0,00	1.490.415,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19598
	8696907	648,00	0,00	1.491.063,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30439
	8696949	2.560,00	0,00	1.493.623,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15704
	8696961	2.700,00	0,00	1.496.323,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 22160
	8696964	1.438,00	0,00	1.497.761,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15459
	8697015	2.211,15	0,00	1.499.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163357
	8697017	1.350,00	0,00	1.501.322,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39712
	8697018	1.350,00	0,00	1.502.672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40150
17/12/2022	8696678	3.250,00	0,00	1.505.922,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 8300
	8696717	2.700,00	0,00	1.508.622,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 12732
	8696721	1.530,00	0,00	1.510.152,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71353
	8696768	3.750,00	0,00	1.513.902,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 54248
	8696866	5.795,76	0,00	1.519.698,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71607
	8696904	2.425,00	0,00	1.522.123,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5285
19/12/2022	8696658	11.256,30	0,00	1.533.379,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1539611
	8696712	28.339,62	0,00	1.561.719,18	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 182150
	8696723	210,00	0,00	1.561.929,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984538
	8696745	20.160,00	0,00	1.582.089,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984691
	8696878	1.350,00	0,00	1.583.439,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1399
	8696915	8.580,00	0,00	1.592.019,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47909
	8696917	1.238,67	0,00	1.593.257,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211767
20/12/2022	8696834	18.446,40	0,00	1.611.704,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 69991
	8696970	9.261,04	0,00	1.620.965,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1766
	8697031	1.370,26	0,00	1.622.335,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1765

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2022	8696683	11.448,00	0,00	1.633.783,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14435
	8696765	3.853,50	0,00	1.637.637,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1539719
	8697010	4.400,00	0,00	1.642.037,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 539
22/12/2022	8696685	6.877,00	0,00	1.648.914,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335322
	8696725	446,25	0,00	1.649.360,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 11427
	8697013	837,90	0,00	1.650.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26652
	8697029	4.112,64	0,00	1.654.310,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME 2432
23/12/2022	8696803	2.979,76	0,00	1.657.290,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30576
26/12/2022	8696659	1.097,88	0,00	1.658.388,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31153
	8696660	1.755,00	0,00	1.660.143,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31435
	8696679	5.500,00	0,00	1.665.643,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2722
	8696680	1.907,26	0,00	1.667.550,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31451
	8696758	655,00	0,00	1.668.205,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 12807
	8696759	18.000,00	0,00	1.686.205,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31246
	8696772	1.755,00	0,00	1.687.960,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31450
	8696780	9.500,00	0,00	1.697.460,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 316151
	8696821	3.000,00	0,00	1.700.460,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2731
	8696840	3.415,00	0,00	1.703.875,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15674
	8696889	5.482,36	0,00	1.709.358,10	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80862
	8696925	1.124,80	0,00	1.710.482,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3707
	8696936	2.700,00	0,00	1.713.182,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40471
	8696956	84.837,20	0,00	1.798.020,10	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80466
	8696992	6.944,13	0,00	1.804.964,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31436
	8696993	774,70	0,00	1.805.738,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2723
	8696994	2.196,00	0,00	1.807.934,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA USO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 12801
	8697033	1.556,40	0,00	1.809.491,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2732
27/12/2022	8696661	1.705,00	0,00	1.811.196,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15711
	8696665	511,00	0,00	1.811.707,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19265

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2022	8696668	13.700,00	0,00	1.825.407,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82762
	8696693	19.883,90	0,00	1.845.291,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3338
	8696714	121,18	0,00	1.845.412,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567788
	8696735	5.800,00	0,00	1.851.212,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34558
	8696761	4.775,00	0,00	1.855.987,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15706
	8696764	1.200,00	0,00	1.857.187,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83704
	8696778	2.040,00	0,00	1.859.227,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83503
	8696813	3.415,00	0,00	1.862.642,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15719
	8696814	511,00	0,00	1.863.153,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19266
	8696815	3.200,00	0,00	1.866.353,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83814
	8696838	475,00	0,00	1.866.828,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567694
	8696860	1.786,00	0,00	1.868.614,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567060
	8696868	21.090,02	0,00	1.889.704,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5305
	8696895	1.311,00	0,00	1.891.015,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567037
	8696902	5.340,00	0,00	1.896.355,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83705
	8696927	511,00	0,00	1.896.866,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19199
	8696943	1.311,00	0,00	1.898.177,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567065
	8696944	475,00	0,00	1.898.652,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568030
	8696945	1.311,00	0,00	1.899.963,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568146
	8696947	4.775,00	0,00	1.904.738,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15718
	8696953	3.300,00	0,00	1.908.038,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318504
	8696954	4.992,28	0,00	1.913.030,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 319810
	8696971	475,00	0,00	1.913.505,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568214
	8696973	4.478,00	0,00	1.917.983,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19215
	8696998	475,00	0,00	1.918.458,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568034
	8696999	475,00	0,00	1.918.933,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567030
	8697000	1.705,00	0,00	1.920.638,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15705
28/12/2022	8697009	3.780,00	0,00	1.924.418,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 22329
29/12/2022	8696669	2.600,00	0,00	1.927.018,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121773
	8696670	2.600,00	0,00	1.929.618,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121810

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2022	8696674	4.600,00	0,00	1.934.218,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121826
	8696675	4.600,00	0,00	1.938.818,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121830
	8696676	3.200,00	0,00	1.942.018,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121774
	8696677	4.600,00	0,00	1.946.618,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121772
	8696713	2.600,00	0,00	1.949.218,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121778
	8696715	1.170,00	0,00	1.950.388,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31638
	8696716	8.720,00	0,00	1.959.108,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18699
	8696777	3.125,00	0,00	1.962.233,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31643
	8696804	4.022,56	0,00	1.966.256,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31642
	8696856	585,00	0,00	1.966.841,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31641
	8696864	1.350,00	0,00	1.968.191,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744
	8696873	4.550,00	0,00	1.972.741,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31637
	8696896	1.200,00	0,00	1.973.941,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122116
	8696897	600,00	0,00	1.974.541,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121777
	8696898	600,00	0,00	1.975.141,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121827
	8696938	4.550,00	0,00	1.979.691,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31640
	8696948	2.600,00	0,00	1.982.291,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121781
	8696959	4.355,08	0,00	1.986.646,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31639
	8696965	1.311,00	0,00	1.987.957,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568518
	8697003	2.600,00	0,00	1.990.557,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121829
	8697007	5.800,00	0,00	1.996.357,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121776
30/12/2022	8696647	6.498,00	0,00	2.002.855,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 757127
	8696656	1.209,40	0,00	2.004.064,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71690
	8696657	1.959,40	0,00	2.006.024,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71928
	8696687	1.311,00	0,00	2.007.335,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568801
	8696689	87,62	0,00	2.007.422,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213088
	8696699	1.015,20	0,00	2.008.437,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72286
	8696704	1.209,40	0,00	2.009.647,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71241
	8696705	1.209,40	0,00	2.010.856,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71243
	8696708	2.209,40	0,00	2.013.066,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72100



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	8696709	3.016,14	0,00	2.016.082,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72163
	8696710	2.787,76	0,00	2.018.870,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71855
	8696731	5.788,08	0,00	2.024.658,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71244
	8696734	2.787,76	0,00	2.027.445,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71254
	8696756	1.488,00	0,00	2.028.933,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71682
	8696757	2.702,08	0,00	2.031.635,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72167
	8696760	8.808,08	0,00	2.040.444,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71924
	8696806	1.209,40	0,00	2.041.653,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71858
	8696807	3.016,14	0,00	2.044.669,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71683
	8696808	1.488,00	0,00	2.046.157,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72102
	8696810	8.808,08	0,00	2.054.965,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72007
	8696811	9.563,08	0,00	2.064.528,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71926
	8696824	9.036,46	0,00	2.073.565,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71246
	8696825	2.331,00	0,00	2.075.896,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71245
	8696826	1.959,40	0,00	2.077.855,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71240
	8696854	2.459,40	0,00	2.080.315,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71689
	8696855	1.459,40	0,00	2.081.774,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71680
	8696858	1.930,00	0,00	2.083.704,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72008
	8696871	9.036,46	0,00	2.092.740,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71251
	8696874	5.800,00	0,00	2.098.540,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121949
	8696876	3.544,00	0,00	2.102.084,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352441
	8696884	576,52	0,00	2.102.661,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213237
	8696890	2.209,40	0,00	2.104.870,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71238
	8696892	3.983,70	0,00	2.108.854,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72103
	8696893	5.033,08	0,00	2.113.887,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71925
	8696894	9.036,46	0,00	2.122.924,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71927
	8696908	228,38	0,00	2.123.152,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71248
	8696909	8.808,08	0,00	2.131.960,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71247
	8696913	737,28	0,00	2.132.697,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72237
	8696937	1.959,40	0,00	2.134.657,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71678
	8696939	2.559,38	0,00	2.137.216,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71684
	8696940	1.459,40	0,00	2.138.675,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71857
	8696941	2.787,76	0,00	2.141.463,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71685
	8696942	11.301,46	0,00	2.152.765,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72166

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	8696963	6.314,70	0,00	2.159.079,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71207
	8696966	1.800,00	0,00	2.160.879,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122332
	8696988	1.959,40	0,00	2.162.839,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71242
	8696989	959,40	0,00	2.163.798,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71679
	8696991	2.787,76	0,00	2.166.586,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71681
	8696996	9.036,46	0,00	2.175.622,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72006
	8696997	980,00	0,00	2.176.602,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71856
	8697008	1.451,52	0,00	2.178.054,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1780
	8697016	9.036,46	0,00	2.187.090,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71249
	8697020	7.800,00	0,00	2.194.890,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121828
	8697021	772,00	0,00	2.195.662,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 212224
	8697022	1.800,00	0,00	2.197.462,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2330
	8697023	19.140,00	0,00	2.216.602,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353017
31/12/2022	8192303	0,00	635.029,58	1.581.573,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192324	398,00	0,00	1.581.971,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192327	98,56	0,00	1.582.069,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192329	260,00	0,00	1.582.329,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192359	0,00	17,92	1.582.311,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.47155
	8192360	0,00	1.360,00	1.580.951,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.71209
	8192361	0,00	2.040,00	1.578.911,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.71208
	8192362	0,00	9,81	1.578.902,14	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.21181
	8192363	0,34	0,00	1.578.902,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192365	0,16	0,00	1.578.902,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192368	0,00	0,09	1.578.902,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192369	0,00	1,17	1.578.901,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192372	0,00	0,86	1.578.900,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192373	3,96	0,00	1.578.904,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192382	1,57	0,00	1.578.906,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192384	247,44	0,00	1.579.153,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192386	0,03	0,00	1.579.153,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192388	0,00	1,19	1.579.152,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192390	70,10	0,00	1.579.222,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192391	0,19	0,00	1.579.222,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192392	0,01	0,00	1.579.222,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192393	0,08	0,00	1.579.222,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192395	0,00	35,59	1.579.187,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192398	0,94	0,00	1.579.188,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192410	0,00	4,46	1.579.183,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192415	0,98	0,00	1.579.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192417	3,56	0,00	1.579.188,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192418	0,00	1,80	1.579.186,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192419	0,00	0,10	1.579.186,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192420	0,00	41,45	1.579.144,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192427	0,73	0,00	1.579.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192432	0,02	0,00	1.579.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192434	21,95	0,00	1.579.167,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192436	0,00	288,30	1.578.879,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192437	39,96	0,00	1.578.919,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192440	0,00	0,09	1.578.919,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192441	0,00	6,29	1.578.912,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192444	5.500,00	0,00	1.584.412,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192446	0,27	0,00	1.584.413,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192449	2,55	0,00	1.584.415,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192452	0,00	0,07	1.584.415,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192457	0,00	22,87	1.584.392,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192459	0,00	57,56	1.584.335,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192463	0,00	31,35	1.584.303,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192464	3,94	0,00	1.584.307,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192466	0,39	0,00	1.584.308,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192469	0,00	0,75	1.584.307,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192476	0,00	3,68	1.584.303,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192479	1,12	0,00	1.584.304,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192483	0,00	30,63	1.584.274,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192485	0,00	84,00	1.584.190,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192489	0,00	0,11	1.584.190,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192490	5,88	0,00	1.584.195,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192492	0,89	0,00	1.584.196,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192496	0,00	7,68	1.584.189,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192497	0,00	8,35	1.584.180,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192498	0,18	0,00	1.584.180,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192500	273,11	0,00	1.584.454,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192505	0,22	0,00	1.584.454,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192506	131,20	0,00	1.584.585,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192519	0,00	0,29	1.584.585,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192520	0,00	6,75	1.584.578,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192522	0,00	0,02	1.584.578,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192524	5,05	0,00	1.584.583,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192531	162,80	0,00	1.584.746,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192533	60,35	0,00	1.584.806,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192540	0,00	6,37	1.584.800,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192541	11,56	0,00	1.584.811,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192542	9,66	0,00	1.584.821,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192544	0,00	0,98	1.584.820,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192545	0,00	0,43	1.584.820,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192548	0,00	5,88	1.584.814,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192549	1,45	0,00	1.584.815,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192550	0,00	1,15	1.584.814,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192551	1,78	0,00	1.584.816,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192557	0,00	104,59	1.584.711,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192558	147,14	0,00	1.584.858,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192561	0,59	0,00	1.584.859,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192562	1,50	0,00	1.584.860,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192568	131,20	0,00	1.584.992,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192571	164,00	0,00	1.585.156,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192577	0,04	0,00	1.585.156,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192580	0,00	14.493,60	1.570.662,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192583	0,00	11,38	1.570.651,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192590	4.370,71	0,00	1.575.021,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192596	0,65	0,00	1.575.022,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192597	1,17	0,00	1.575.023,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192598	13,52	0,00	1.575.037,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192608	0,00	2,81	1.575.034,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192612	0,00	11,80	1.575.022,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192616	0,33	0,00	1.575.022,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192617	0,04	0,00	1.575.022,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192622	0,05	0,00	1.575.023,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192626	0,00	43,65	1.574.979,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192627	0,94	0,00	1.574.980,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192628	0,00	0,08	1.574.980,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192630	0,00	17,29	1.574.962,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192634	6,46	0,00	1.574.969,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192638	0,00	1,28	1.574.968,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192641	701,10	0,00	1.575.669,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192645	0,00	0,05	1.575.669,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192646	0,00	7,04	1.575.662,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192650	0,00	0,05	1.575.662,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192655	875,73	0,00	1.576.537,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192657	5,58	0,00	1.576.543,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192660	3,08	0,00	1.576.546,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192661	8.753,63	0,00	1.585.300,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192662	0,00	3,60	1.585.296,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192663	0,33	0,00	1.585.296,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192666	1,71	0,00	1.585.298,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192676	0,01	0,00	1.585.298,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192677	0,00	0,25	1.585.298,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192681	0,26	0,00	1.585.298,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192684	0,00	0,73	1.585.297,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192687	4,72	0,00	1.585.302,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192689	1,03	0,00	1.585.303,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192696	130,44	0,00	1.585.434,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192700	0,00	1,29	1.585.432,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192704	0,00	1,33	1.585.431,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192705	0,00	59,95	1.585.371,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192706	0,00	0,53	1.585.370,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192707	0,66	0,00	1.585.371,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192708	875,00	0,00	1.586.246,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192714	0,00	271,90	1.585.974,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192716	1,03	0,00	1.585.975,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192724	0,00	1,67	1.585.974,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192725	0,00	2,68	1.585.971,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192726	0,20	0,00	1.585.971,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192728	7,58	0,00	1.585.979,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192729	0,00	0,12	1.585.979,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192730	0,00	0,01	1.585.979,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192740	0,00	10,74	1.585.968,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192742	0,44	0,00	1.585.968,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192743	2,26	0,00	1.585.970,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192744	23,14	0,00	1.585.994,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192745	0,38	0,00	1.585.994,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192799	26,09	0,00	1.586.020,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192823	0,00	0,12	1.586.020,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192894	0,00	0,03	1.586.020,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192981	1,10	0,00	1.586.021,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192993	10,53	0,00	1.586.032,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193003	6,61	0,00	1.586.038,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193011	60,00	0,00	1.586.098,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193059	50,83	0,00	1.586.149,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193060	6,78	0,00	1.586.156,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193070	0,00	3,08	1.586.153,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193102	3,13	0,00	1.586.156,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193119	3,00	0,00	1.586.159,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193123	2,49	0,00	1.586.161,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193127	0,00	0,25	1.586.161,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193129	6,29	0,00	1.586.167,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193132	9,43	0,00	1.586.177,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193133	0,00	21,95	1.586.155,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193134	0,00	0,16	1.586.155,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193136	0,00	0,04	1.586.155,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193137	0,00	1,73	1.586.153,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193139	1,19	0,00	1.586.154,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193143	0,25	0,00	1.586.154,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193144	0,00	0,22	1.586.154,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193145	0,02	0,00	1.586.154,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193146	0,00	0,34	1.586.154,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193153	2,81	0,00	1.586.157,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193154	1,28	0,00	1.586.158,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193156	0,00	0,05	1.586.158,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193161	35,58	0,00	1.586.193,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193166	0,05	0,00	1.586.193,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193169	1,17	0,00	1.586.195,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193170	28,37	0,00	1.586.223,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193171	1,29	0,00	1.586.224,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193173	0,00	4,72	1.586.220,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193175	271,90	0,00	1.586.491,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193177	0,00	1,25	1.586.490,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193178	8,35	0,00	1.586.499,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193180	2,68	0,00	1.586.501,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193184	0,00	0,18	1.586.501,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193185	3,84	0,00	1.586.505,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193186	0,00	60,35	1.586.445,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193187	1,50	0,00	1.586.446,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193189	0,00	39,96	1.586.406,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193196	38,93	0,00	1.586.445,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193199	3,68	0,00	1.586.449,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193200	0,00	0,69	1.586.448,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193201	0,00	5,05	1.586.443,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193202	0,00	0,70	1.586.442,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193203	0,00	1,71	1.586.441,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193206	0,00	6,46	1.586.434,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193209	1,15	0,00	1.586.435,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193213	0,53	0,00	1.586.436,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193214	11,38	0,00	1.586.447,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193216	0,00	1,03	1.586.446,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193217	0,00	7,73	1.586.438,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193218	0,00	0,33	1.586.438,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193219	0,00	0,98	1.586.437,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193221	59,95	0,00	1.586.497,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193223	0,83	0,00	1.586.498,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193224	0,98	0,00	1.586.499,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193225	0,00	0,94	1.586.498,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193226	4,46	0,00	1.586.502,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193227	7,04	0,00	1.586.509,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193230	0,07	0,00	1.586.509,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193232	0,00	0,97	1.586.509,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193237	57,56	0,00	1.586.566,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193239	0,00	3,96	1.586.562,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193240	6,37	0,00	1.586.568,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193241	0,00	5,58	1.586.563,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193242	0,00	0,02	1.586.563,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193245	26,07	0,00	1.586.589,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193247	0,00	0,94	1.586.588,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193248	0,00	0,60	1.586.587,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193249	0,75	0,00	1.586.588,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193253	0,00	2,55	1.586.586,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193255	0,00	0,27	1.586.585,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193260	151,88	0,00	1.586.737,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193263	17,29	0,00	1.586.755,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193268	0,00	0,03	1.586.754,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193270	0,00	0,29	1.586.754,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193271	0,00	0,85	1.586.753,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193273	0,00	0,34	1.586.753,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193274	0,00	0,01	1.586.753,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193275	1,67	0,00	1.586.755,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193276	186,14	0,00	1.586.941,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193280	51,24	0,00	1.586.992,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193281	31,35	0,00	1.587.023,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193282	3,60	0,00	1.587.027,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193286	0,00	5,78	1.587.021,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193290	5,88	0,00	1.587.027,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193293	0,73	0,00	1.587.028,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193294	1,33	0,00	1.587.029,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193296	1,04	0,00	1.587.030,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193297	30,63	0,00	1.587.061,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193301	13,55	0,00	1.587.074,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193303	0,00	0,05	1.587.074,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193317	0,00	5,78	1.587.069,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193318	0,00	1,19	1.587.067,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193321	1,65	0,00	1.587.069,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193322	0,01	0,00	1.587.069,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193323	0,76	0,00	1.587.070,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193325	0,85	0,00	1.587.071,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193330	0,00	0,21	1.587.070,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193332	2,74	0,00	1.587.073,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193333	0,00	0,06	1.587.073,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193341	0,00	0,02	1.587.073,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193343	1,10	0,00	1.587.074,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193344	2,25	0,00	1.587.076,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193345	1,69	0,00	1.587.078,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193353	0,00	2,26	1.587.076,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193354	0,00	0,49	1.587.075,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193355	0,07	0,00	1.587.075,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193358	0,00	0,31	1.587.075,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193363	73,80	0,00	1.587.149,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193416	0,00	491.405,93	1.095.743,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193418	0,00	9.940,00	1.085.803,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193424	28,57	0,00	1.085.832,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193426	0,00	0,01	1.085.832,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193428	0,00	0,02	1.085.832,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193429	0,00	0,01	1.085.832,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193431	0,00	0,05	1.085.831,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193433	0,01	0,00	1.085.831,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193435	0,00	0,03	1.085.831,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193440	0,83	0,00	1.085.832,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193442	3,47	0,00	1.085.836,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193445	13,81	0,00	1.085.850,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193446	0,00	0,01	1.085.850,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193452	0,78	0,00	1.085.850,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193459	0,02	0,00	1.085.850,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193460	0,00	0,05	1.085.850,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193462	0,00	0,03	1.085.850,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193468	0,04	0,00	1.085.850,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193469	0,00	0,02	1.085.850,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193478	0,01	0,00	1.085.850,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193479	0,04	0,00	1.085.850,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193480	0,00	0,01	1.085.850,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193481	3,31	0,00	1.085.854,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193482	0,00	0,01	1.085.854,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193487	0,00	0,22	1.085.853,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193488	0,00	0,05	1.085.853,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193489	0,21	0,00	1.085.854,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193490	0,03	0,00	1.085.854,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193491	0,97	0,00	1.085.855,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193493	0,00	0,78	1.085.854,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193498	0,00	0,20	1.085.854,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193501	1,11	0,00	1.085.855,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193503	0,00	0,03	1.085.855,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193504	0,00	0,01	1.085.855,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193507	0,00	0,01	1.085.855,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193510	0,00	0,03	1.085.855,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193518	0,00	0,20	1.085.854,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193524	0,00	0,03	1.085.854,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193526	0,01	0,00	1.085.854,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193529	0,00	0,04	1.085.854,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193531	0,00	0,01	1.085.854,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193534	0,00	0,01	1.085.854,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193535	0,00	0,10	1.085.854,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193536	0,04	0,00	1.085.854,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193538	0,00	0,05	1.085.854,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193541	0,00	0,02	1.085.854,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193546	0,81	0,00	1.085.855,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193547	0,00	0,13	1.085.855,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193548	0,43	0,00	1.085.855,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193553	0,00	0,04	1.085.855,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193562	4,34	0,00	1.085.860,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193563	0,00	0,03	1.085.860,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193567	0,00	0,01	1.085.860,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193569	0,02	0,00	1.085.860,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193571	0,00	0,05	1.085.860,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193572	0,04	0,00	1.085.860,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193574	0,00	0,03	1.085.860,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193576	0,00	0,01	1.085.860,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193577	0,01	0,00	1.085.860,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193579	0,01	0,00	1.085.860,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193580	0,01	0,00	1.085.860,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193584	0,00	0,05	1.085.860,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193591	2,46	0,00	1.085.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193592	0,00	0,07	1.085.862,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193593	0,07	0,00	1.085.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193594	0,21	0,00	1.085.862,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193595	0,03	0,00	1.085.862,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193596	0,00	0,01	1.085.862,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193599	0,04	0,00	1.085.862,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193604	1,11	0,00	1.085.863,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193607	0,12	0,00	1.085.864,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193608	0,68	0,00	1.085.864,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193611	10,41	0,00	1.085.875,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193613	0,01	0,00	1.085.875,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193617	0,00	0,01	1.085.875,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193619	0,06	0,00	1.085.875,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193620	0,49	0,00	1.085.875,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193623	0,04	0,00	1.085.875,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193624	3,36	0,00	1.085.879,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193625	0,29	0,00	1.085.879,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193626	0,00	0,97	1.085.878,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193632	0,02	0,00	1.085.878,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193633	0,21	0,00	1.085.878,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193636	0,00	0,01	1.085.878,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193637	0,00	0,10	1.085.878,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193643	0,03	0,00	1.085.878,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193644	1,22	0,00	1.085.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193646	0,03	0,00	1.085.879,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193647	0,00	0,01	1.085.879,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193649	0,03	0,00	1.085.879,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193653	0,04	0,00	1.085.879,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193657	0,29	0,00	1.085.880,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193659	3,83	0,00	1.085.883,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193667	0,00	0,01	1.085.883,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193670	0,00	0,02	1.085.883,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193674	0,58	0,00	1.085.884,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193677	10,63	0,00	1.085.895,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193679	0,00	0,05	1.085.895,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193682	19,00	0,00	1.085.914,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193685	0,01	0,00	1.085.914,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193688	0,00	0,05	1.085.914,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193689	28,57	0,00	1.085.942,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193692	0,05	0,00	1.085.942,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193695	0,02	0,00	1.085.942,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193696	0,00	0,05	1.085.942,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193698	14,43	0,00	1.085.957,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193700	0,01	0,00	1.085.957,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193715	0,00	0,03	1.085.957,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193717	2,25	0,00	1.085.959,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193719	19,00	0,00	1.085.978,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193721	0,38	0,00	1.085.978,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193725	1,94	0,00	1.085.980,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193729	0,43	0,00	1.085.981,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193731	3,38	0,00	1.085.984,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193732	0,02	0,00	1.085.984,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193735	0,21	0,00	1.085.984,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193737	0,00	0,05	1.085.984,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193742	6,16	0,00	1.085.990,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193744	0,00	0,43	1.085.990,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193745	0,22	0,00	1.085.990,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193747	0,00	0,01	1.085.990,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193751	6,20	0,00	1.085.996,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193753	0,00	0,05	1.085.996,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193755	0,01	0,00	1.085.996,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193756	0,01	0,00	1.085.996,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193758	0,00	0,01	1.085.996,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193759	1,60	0,00	1.085.998,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193762	0,00	0,02	1.085.998,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193763	10,63	0,00	1.086.008,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193764	0,63	0,00	1.086.009,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193765	0,86	0,00	1.086.010,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193766	0,00	0,03	1.086.010,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193770	0,04	0,00	1.086.010,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193771	0,00	0,04	1.086.010,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193772	0,00	0,01	1.086.010,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193785	0,00	0,01	1.086.010,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193786	10,63	0,00	1.086.020,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193788	0,68	0,00	1.086.021,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193789	0,97	0,00	1.086.022,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193791	6,23	0,00	1.086.028,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193793	5,50	0,00	1.086.034,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193796	3,97	0,00	1.086.038,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193798	0,00	0,01	1.086.038,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193800	0,00	0,02	1.086.038,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.069.094,35

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193801	0,16	0,00	1.086.038,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193806	0,01	0,00	1.086.038,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193810	0,01	0,00	1.086.038,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193963	74.445,59	0,00	1.160.484,06	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM
	8193964	0,00	15.941,23	1.144.542,83	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
	8696875	50,65	0,00	1.144.593,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212301
		<b>1.247.139,41</b>	<b>1.171.640,28</b>	<b>1.144.593,48</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 57.963,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	8696872	2.484,00	0,00	60.447,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71277
05/12/2022	8697026	1.600,00	0,00	62.047,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 135
06/12/2022	8696652	547,93	0,00	62.595,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA 18148
08/12/2022	8696649	457,80	0,00	63.053,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2292
	8696727	3.039,20	0,00	66.092,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10320
12/12/2022	8696984	1.050,00	0,00	67.142,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10246
13/12/2022	8696986	780,00	0,00	67.922,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19906
15/12/2022	8697032	239,70	0,00	68.162,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5934
20/12/2022	8696835	2.640,60	0,00	70.802,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66416
22/12/2022	8696681	1.194,00	0,00	71.996,90	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13918
	8696732	72,24	0,00	72.069,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29690
	8696957	952,50	0,00	73.021,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19959
28/12/2022	8696962	508,70	0,00	73.530,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2320
31/12/2022	8192299	0,00	33,90	73.496,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192305	0,00	39.378,13	34.118,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192352	49,55	0,00	34.167,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193362	0,00	3.684,45	30.483,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193364	48,80	0,00	30.532,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8199593	1.098,32	0,00	31.630,53	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - NOTA FISCAL
		<b>16.763,34</b>	<b>43.096,48</b>	<b>31.630,53</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	8696861	5.004,80	0,00	5.004,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48000
16/12/2022	8696829	4.272,10	0,00	9.276,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48091
31/12/2022	8192343	0,00	9.276,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
		<b>9.276,90</b>	<b>9.276,90</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 51.159,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	8696845	368,00	0,00	51.527,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4219
09/12/2022	8696742	170,00	0,00	51.697,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12724
13/12/2022	8696852	6.989,60	0,00	58.687,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568593
15/12/2022	8696720	921,94	0,00	59.609,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7350
19/12/2022	8696691	8.500,00	0,00	68.109,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 113
	8696773	9.744,00	0,00	77.853,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI 14365
	8696781	2.200,00	0,00	80.053,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 131
20/12/2022	8696921	1.494,40	0,00	81.547,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71034
22/12/2022	8696681	870,00	0,00	82.417,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13918
	8696741	1.610,00	0,00	84.027,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA 24830
26/12/2022	8696879	456,00	0,00	84.483,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4231
28/12/2022	8696822	187,92	0,00	84.671,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL LTDA 3548
	8696960	204,10	0,00	84.875,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8258
29/12/2022	8696862	90,00	0,00	84.965,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO CHINA 2086
	8696865	119,90	0,00	85.085,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 38190
31/12/2022	8192301	0,00	21.322,81	63.762,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192306	0,00	4,27	63.758,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192309	0,11	0,00	63.758,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192314	1,52	0,00	63.760,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192315	0,08	0,00	63.760,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192316	0,00	11.019,54	52.740,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192320	0,00	0,24	52.740,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192321	0,00	3,17	52.737,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192325	29,88	0,00	52.767,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 51.159,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192332	0,55	0,00	52.767,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192333	6,68	0,00	52.774,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192337	0,00	20,52	52.753,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192340	0,00	382,64	52.371,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192341	0,00	49,81	52.321,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192345	0,98	0,00	52.322,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192347	0,15	0,00	52.322,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192348	0,00	170,06	52.152,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192350	518,40	0,00	52.670,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192351	0,00	518,40	52.152,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192355	0,00	2,83	52.149,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192653	0,00	1.259,60	50.889,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193365	37,83	0,00	50.927,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193366	49,81	0,00	50.977,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193367	18,92	0,00	50.996,50	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193368	18,92	0,00	51.015,42	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193369	18,92	0,00	51.034,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193370	18,92	0,00	51.053,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193371	18,92	0,00	51.072,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193372	18,92	0,00	51.091,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193373	18,92	0,00	51.110,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193374	3,78	0,00	51.113,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193375	0,24	0,00	51.114,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193376	94,58	0,00	51.208,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193377	0,00	0,11	51.208,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193378	37,83	0,00	51.246,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193379	0,00	0,55	51.245,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193380	18,92	0,00	51.264,71	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193381	0,00	0,15	51.264,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193382	18,92	0,00	51.283,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193383	26,48	0,00	51.309,96	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193384	18,92	0,00	51.328,88	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193385	18,92	0,00	51.347,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193386	0,00	0,08	51.347,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 51.159,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193387	11,35	0,00	51.359,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193388	0,00	6,68	51.352,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193389	18,92	0,00	51.371,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193390	75,66	0,00	51.446,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193391	49,18	0,00	51.496,15	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193392	18,92	0,00	51.515,07	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193393	56,75	0,00	51.571,82	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193394	37,83	0,00	51.609,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193395	18,92	0,00	51.628,57	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193396	0,00	0,98	51.627,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193397	18,92	0,00	51.646,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193398	37,83	0,00	51.684,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193399	18,92	0,00	51.703,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193400	0,00	1,52	51.701,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193401	18,92	0,00	51.720,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193403	18,92	0,00	51.739,58	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193404	56,75	0,00	51.796,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193405	18,92	0,00	51.815,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193406	18,92	0,00	51.834,17	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193407	18,92	0,00	51.853,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193408	18,92	0,00	51.872,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193409	4,27	0,00	51.876,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193410	18,92	0,00	51.895,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193411	18,92	0,00	51.914,12	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193412	113,50	0,00	52.027,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193413	2,83	0,00	52.030,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193414	11,35	0,00	52.041,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193415	18,92	0,00	52.060,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8207593	1.177,96	0,00	53.238,68	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM
	8207594	0,00	1.968,50	51.270,18	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
	8209788	0,00	0,12	51.270,06	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - AJUSTE
		<b>36.843,02</b>	<b>36.732,58</b>	<b>51.270,06</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 1.543,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2022	8696740	55,00	0,00	1.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 13145
28/12/2022	8696823	40,00	0,00	1.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 3690
31/12/2022	8192311	0,00	1.638,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
		<b>95,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 360.336,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8696795	750,00	0,00	361.086,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47940
	8696969	2.201,60	0,00	363.287,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1242
05/12/2022	8696987	17.868,99	0,00	381.156,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 084
	8697014	12.119,00	0,00	393.275,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 710
06/12/2022	8696885	780,00	0,00	394.055,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4597
	8696990	700,00	0,00	394.755,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47979
08/12/2022	8696767	10.175,00	0,00	404.930,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 83
	8696830	3.660,00	0,00	408.590,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG FILTROS EIRELI 1286
12/12/2022	8696684	10.808,02	0,00	419.398,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 306
13/12/2022	8696750	5.650,99	0,00	425.049,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192597
	8696847	7.640,33	0,00	432.690,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192588
	8696849	4.993,44	0,00	437.683,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192519
	8696887	4.068,29	0,00	441.751,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192440
	8696985	7.183,01	0,00	448.934,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192464
14/12/2022	8696697	347,55	0,00	449.282,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 0744
	8696698	900,00	0,00	450.182,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48009
	8696857	1.109,44	0,00	451.291,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 327650
	8696975	100,00	0,00	451.391,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48049
15/12/2022	8696792	496,30	0,00	451.888,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1246
	8696891	750,00	0,00	452.638,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48080
	8696972	4.102,00	0,00	456.740,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 554
19/12/2022	8696766	1.310,00	0,00	458.050,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1248
20/12/2022	8696905	2.390,00	0,00	460.440,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48122
21/12/2022	8696671	320,00	0,00	460.760,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71310
	8696672	3.540,00	0,00	464.300,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 360.336,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				71038	
21/12/2022	8696673	1.121,99	0,00	465.422,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 200
	8696762	2.439,50	0,00	467.861,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71309
	8696763	1.050,00	0,00	468.911,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 72110
	8696816	200,32	0,00	469.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 62577
	8696901	2.371,20	0,00	471.483,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71502
	8696903	3.200,00	0,00	474.683,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71260
	8697004	1.440,00	0,00	476.123,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71520
	8697005	2.570,88	0,00	478.694,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 61774
22/12/2022	8696682	650,00	0,00	479.344,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48139
	8696776	333,00	0,00	479.677,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 15277
	8696899	6.843,11	0,00	486.520,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192650
	8696900	5.090,47	0,00	491.610,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192651
26/12/2022	8696738	1.530,00	0,00	493.140,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 824224
27/12/2022	8696769	6.179,38	0,00	499.320,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192716
	8697011	7.424,03	0,00	506.744,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192701
31/12/2022	8192297	0,00	169.624,50	337.119,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8209789	0,00	3.979,10	333.140,47	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM
	8377634	80,95	0,00	333.221,42	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -NF REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282468
		<b>146.488,79</b>	<b>173.603,60</b>	<b>333.221,42</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 7.090,90

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	8696779	202,64	0,00	7.293,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6176
31/12/2022	8192298	0,00	2.344,33	4.949,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8209790	942,00	0,00	5.891,21	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
	8209791	0,00	57,72	5.833,49	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA				<b>Saldo Anterior:</b>	7.090,90
	<b>1.144,64</b>	<b>2.402,05</b>	<b>5.833,49</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

<b>Conta Analítica:</b> 13874 1.1.5.02.01.013 - MATERIAIS DE CONSUMO				<b>Saldo Anterior:</b>	798,00
<b>Data</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
31/12/2022	8192312	0,00	798,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
		<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

<b>Conta Analítica:</b> 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA				<b>Saldo Anterior:</b>	1.350,00
<b>Data</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
22/12/2022	8696776	20,34	0,00	1.370,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 15277
31/12/2022	8192334	0,00	20,34	1.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
		<b>20,34</b>	<b>20,34</b>	<b>1.350,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

<b>Conta Analítica:</b> 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				<b>Saldo Anterior:</b>	14.152,26
<b>Data</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
12/12/2022	8696703	10.500,00	0,00	24.652,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11389
21/12/2022	8696683	1.300,00	0,00	25.952,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14435
28/12/2022	8696774	63,96	0,00	26.016,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 51960
31/12/2022	8192296	0,00	476,63	25.539,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192304	0,00	16.999,44	8.540,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8209793	8.797,90	0,00	17.338,05	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM
	8209794	0,00	188,48	17.149,57	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
		<b>20.661,86</b>	<b>17.664,55</b>	<b>17.149,57</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

<b>Conta Analítica:</b> 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				<b>Saldo Anterior:</b>	378.176,12
<b>Data</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>	
01/12/2022	8191097	0,00	815,00	377.361,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130818
	8191098	0,00	815,00	376.546,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130819
	8191099	0,00	815,00	375.731,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130820
	8191100	0,00	815,00	374.916,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130821
	8191101	0,00	815,00	374.101,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130822

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 378.176,12

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8191102	0,00	815,00	373.286,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130823
	8191103	0,00	815,00	372.471,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130824
	8191104	0,00	815,00	371.656,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130825
	8191105	0,00	815,00	370.841,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130826
	8191106	0,00	645,00	370.196,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130827
	8191107	0,00	645,00	369.551,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130828
	8191108	0,00	645,00	368.906,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130829
	8191109	0,00	645,00	368.261,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130830
	8191110	0,00	645,00	367.616,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130831
	8191111	0,00	10.400,00	357.216,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130895
	8191112	0,00	10.400,00	346.816,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130896
	8696648	5.866,20	0,00	352.682,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 338737
05/12/2022	8696987	112.349,96	0,00	465.032,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 084
06/12/2022	8191113	0,00	840,00	464.192,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131076
	8191114	0,00	840,00	463.352,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131077
	8191115	0,00	840,00	462.512,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131078
	8191116	0,00	870,00	461.642,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131079
	8191117	0,00	870,00	460.772,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131080
	8191118	0,00	870,00	459.902,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131081
	8191119	0,00	870,00	459.032,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131082
	8191120	0,00	870,00	458.162,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131083
	8696934	6.870,00	0,00	465.032,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 695
08/12/2022	8696767	2.317,70	0,00	467.349,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 83
19/12/2022	8696918	1.607,00	0,00	468.956,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1177
21/12/2022	8697006	2.236,51	0,00	471.193,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332088
22/12/2022	8191122	0,00	2.236,51	468.956,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131507
	8696681	1.110,00	0,00	470.066,98	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13918
26/12/2022	8191121	0,00	21.990,00	448.076,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131523
27/12/2022	8696926	5.750,00	0,00	453.826,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 75
29/12/2022	8696831	2.500,00	0,00	456.326,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 201
31/12/2022	8192300	0,00	6.617,00	449.709,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8210726	4.049,03	0,00	453.759,01	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -NOTA FISCAL
	8312784	0,00	5.866,20	447.892,81	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 338737
	8312786	0,00	20.000,00	427.892,81	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 374222

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 378.176,12

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8312788	0,00	268.780,00	159.112,81	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 3194350
	8313141	0,00	7.184,00	151.928,81	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1729
	8313455	0,00	51,90	151.876,91	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 145284
	8313457	0,00	720,83	151.156,08	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1177
		<b>144.656,40</b>	<b>371.676,44</b>	<b>151.156,08</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 27.442,27

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8698064	0,00	5.850,00	21.592,27	BAIXA CONTÁBIL TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 484/2020
22/12/2022	8698219	0,00	2.056,32	19.535,95	BAIXA CONTÁBIL IMED COM IMP EXP DE PROD MED 5744/2016
27/12/2022	8696547	0,00	49,95	19.486,00	DEVOLUCAO PGTO SUPER PACK
29/12/2022	8698229	0,00	353,34	19.132,66	BAIXA CONTÁBIL ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS 2018/4426
31/12/2022	8601887	0,00	2.000,00	17.132,66	BAIXA CONTABIL REF NF 22 GOIAS MAIS - PAGAMENTO ANTECIPADO 5389/2019
	8601894	0,00	1.080,18	16.052,48	BAIXA CONTABIL REF NF 274152 TRAMONTINA - PAGAMENTO ANTECIPADO 2018/2224
		<b>0,00</b>	<b>11.389,79</b>	<b>16.052,48</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: 2.992.056,15

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8383759	2.721.861,21	0,00	270.194,94	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	8383760	0,00	2.415.884,92	2.686.079,86	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	9227496	2.686.079,86	0,00	0,00	ESTORNO LANÇAMENTOS AQUISIÇÃO E CONSUMO DE ESTOQUES
		<b>5.407.941,07</b>	<b>2.415.884,92</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8312784	5.866,20	0,00	5.866,20	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 338737
	8312785	0,00	5.866,20	0,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 338737
		<b>5.866,20</b>	<b>5.866,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8191111	10.400,00	0,00	10.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130895
	8191112	10.400,00	0,00	20.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130896
22/12/2022	8191122	2.236,51	0,00	23.036,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131507
26/12/2022	8191121	21.990,00	0,00	45.026,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131523
31/12/2022	8221697	0,00	45.026,51	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	8312786	20.000,00	0,00	20.000,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 374222
	8312787	0,00	20.000,00	0,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 374222
	8312788	268.780,00	0,00	268.780,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 3194350
	8312789	0,00	268.780,00	0,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 3194350
	8313141	7.184,00	0,00	7.184,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1729
	8313454	0,00	7.184,00	0,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1729
	8802253	831.395,50	0,00	831.395,50	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS
	8802254	0,00	831.395,50	0,00	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS
		<b>1.172.386,01</b>	<b>1.172.386,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS</b>

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8191097	815,00	0,00	815,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130818
	8191098	815,00	0,00	1.630,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130819
	8191099	815,00	0,00	2.445,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130820
	8191100	815,00	0,00	3.260,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130821
	8191101	815,00	0,00	4.075,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130822
	8191102	815,00	0,00	4.890,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130823
	8191103	815,00	0,00	5.705,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130824
	8191104	815,00	0,00	6.520,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130825
	8191105	815,00	0,00	7.335,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130826
	8191106	645,00	0,00	7.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130827
	8191107	645,00	0,00	8.625,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130828
	8191108	645,00	0,00	9.270,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130829
	8191109	645,00	0,00	9.915,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130830
	8191110	645,00	0,00	10.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 130831
06/12/2022	8191113	840,00	0,00	11.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131076
	8191114	840,00	0,00	12.240,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131077

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	8191115	840,00	0,00	13.080,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131078
	8191116	870,00	0,00	13.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131079
	8191117	870,00	0,00	14.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131080
	8191118	870,00	0,00	15.690,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131081
	8191119	870,00	0,00	16.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131082
	8191120	870,00	0,00	17.430,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131083
31/12/2022	8221698	0,00	17.430,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	8313455	51,90	0,00	51,90	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 145284
	8313456	0,00	51,90	0,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 145284
	8313457	720,83	0,00	720,83	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1177
	8313458	0,00	720,83	0,00	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1177
		<b>18.202,73</b>	<b>18.202,73</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8598190	114.203.304,71	0,00	114.203.304,71	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
		<b>114.203.304,71</b>	<b>0,00</b>	<b>114.203.304,71</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 13944 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 7.061.366,10

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8502768	0,00	370.526,22	6.690.839,88	DEVOLUÇÃO DE BENS CEDIDOS A SES EXERCICIO 2022
		<b>0,00</b>	<b>370.526,22</b>	<b>6.690.839,88</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

Saldo Anterior: 23.116.325,15

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8280181	62.456,51	0,00	23.178.781,66	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	8312783	302.602,93	0,00	23.481.384,59	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	8802252	831.395,50	0,00	24.312.780,09	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS
		<b>1.196.454,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.312.780,09</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 140,01

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192485	84,00	0,00	224,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
		<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,01</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8696648	0,00	5.866,20	2.463.423,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 338737
	8696748	0,00	2.331,00	2.465.754,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71250
	8696795	0,00	750,00	2.466.504,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47940
	8696933	0,00	1.959,40	2.468.463,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71239
	8696969	0,00	2.201,60	2.470.665,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1242
	8697030	0,00	5.850,00	2.476.515,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 102357
	8698064	5.850,00	0,00	2.470.665,48	BAIXA CONTÁBIL TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 484/2020
02/12/2022	8696662	0,00	793,14	2.471.458,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 54890
	8696718	0,00	2.000,00	2.473.458,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39277
	8696719	0,00	1.781,55	2.475.240,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2711
	8696845	0,00	368,00	2.475.608,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4219
	8696872	0,00	2.484,00	2.478.092,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71277
	8697050	0,00	663,22	2.478.755,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 93329
05/12/2022	8696779	0,00	202,64	2.478.958,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 6176
	8696987	0,00	130.218,95	2.609.176,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 084
	8697014	0,00	12.119,00	2.621.295,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 710
	8697026	0,00	1.600,00	2.622.895,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 135
	8697298	16.500,00	0,00	2.606.395,98	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	8697298	2.847,00	0,00	2.603.548,98	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8697298	13.181,00	0,00	2.590.367,98	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8697298	7.219,20	0,00	2.583.148,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORR
	8697298	1.454,00	0,00	2.581.694,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	8697298	5.568,00	0,00	2.576.126,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 05/12
	8697298	9.678,00	0,00	2.566.448,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	8697298	4.480,00	0,00	2.561.968,78	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 0
	8697298	38.404,26	0,00	2.523.564,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/1
	8697298	2.496,03	0,00	2.521.068,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 PRECISION COMERCIAL LTDA 05
	8697298	3.249,00	0,00	2.517.819,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 LABORATORIO B BRAUN SA 05/1

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	8697298	320,00	0,00	2.517.499,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI
	8697298	7.165,00	0,00	2.510.334,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/
	8697298	6.343,00	0,00	2.503.991,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR
	8697298	8.760,00	0,00	2.495.231,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8697298	4.340,00	0,00	2.490.891,49	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC
	8697298	3.695,79	0,00	2.487.195,70	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ONCOVIT DIST DE MED LTDA 0
	8697298	16.800,00	0,00	2.470.395,70	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/1
	8697298	538,00	0,00	2.469.857,70	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON
	8697298	4.075,40	0,00	2.465.782,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ECOPER QUIMICA LTDA 05/12/2
	8697298	1.350,00	0,00	2.464.432,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697298	7.150,00	0,00	2.457.282,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 FORTECARE INDUSTRIA DE PROD
	8697298	900,00	0,00	2.456.382,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 PAPELARIA E LIVRARIA UNIVER
	8697298	2.700,00	0,00	2.453.682,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 05/1
	8697298	2.320,00	0,00	2.451.362,30	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME
	8697372	6.109,99	0,00	2.445.252,31	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS - REF BX NF 85329 CONFORME CI N 50/2022 - 2022/8152
	8697375	2.767,95	0,00	2.442.484,36	ALFALAGOS 8668/2022
	8697377	1.328,88	0,00	2.441.155,48	MEDICO-HOSPITALARES 5835/2022
	8697378	20.000,00	0,00	2.421.155,48	REFRIGELO CLIMATIZACAO 7366/2022
	8697380	4.660,80	0,00	2.416.494,68	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 8766/2022
	8697743	1.647,08	0,00	2.414.847,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8697745	7.943,00	0,00	2.406.904,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8697747	32.592,80	0,00	2.374.311,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697748	1.404,90	0,00	2.372.906,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697750	23.984,32	0,00	2.348.922,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697752	4.172,03	0,00	2.344.750,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8697754	11.232,28	0,00	2.333.518,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E
	8697756	1.671,06	0,00	2.331.847,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E
	8697757	185,93	0,00	2.331.661,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697759	2.716,00	0,00	2.328.945,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOPHAR MEDICAMENTO
	8697760	39.524,25	0,00	2.289.421,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES
	8697762	5.357,40	0,00	2.284.063,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8697766	55,44	0,00	2.284.008,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8697768	506,50	0,00	2.283.501,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

<u>Data</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2022	8697770	15.786,93	0,00	2.267.714,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
	8697778	8.256,00	0,00	2.259.458,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	8697779	900,00	0,00	2.258.558,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697780	6.087,70	0,00	2.252.471,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697783	1.150,00	0,00	2.251.321,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697784	6.877,00	0,00	2.244.444,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA
	8697785	11.600,00	0,00	2.232.844,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS M
	8697786	4.879,90	0,00	2.227.964,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8697787	511,00	0,00	2.227.453,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EI
	8697788	6.997,20	0,00	2.220.455,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8697789	490,50	0,00	2.219.965,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INNOVAR NUTRICA O E
	8697790	4.870,91	0,00	2.215.094,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRAD EQUIP HOSPITAL
	8697791	229,40	0,00	2.214.865,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8697792	980,00	0,00	2.213.885,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697793	1.209,40	0,00	2.212.675,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697795	1.959,40	0,00	2.210.716,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697796	2.209,40	0,00	2.208.506,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697797	2.331,00	0,00	2.206.175,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697798	2.331,00	0,00	2.203.844,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697799	2.330,00	0,00	2.201.514,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8697800	2.330,00	0,00	2.199.184,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8697801	979,00	0,00	2.198.205,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTD
	8697802	135,00	0,00	2.198.070,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 05
	8697803	1.500,82	0,00	2.196.570,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8697804	1.490,00	0,00	2.195.080,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L V MED EIRELI 05/1
	8697805	4.098,60	0,00	2.190.981,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MED OESTE HOSPITALA
	8697806	15.980,00	0,00	2.175.001,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8697807	1.180,00	0,00	2.173.821,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8697808	27.920,00	0,00	2.145.901,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLAN
	8697810	2.300,64	0,00	2.143.600,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARI
	8697812	760,00	0,00	2.142.840,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH - PROD. MEDICO
	8697813	21.960,00	0,00	2.120.880,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRA
	8697814	2.999,92	0,00	2.117.880,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8697815	1.222,20	0,00	2.116.658,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	8696652	0,00	547,93	2.117.206,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA 18148
	8696701	0,00	1.211,88	2.118.418,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATEX DO BRASIL S/A 28513
	8696796	0,00	6.156,00	2.124.574,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TARGA SA 85834
	8696885	0,00	7.350,00	2.131.924,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 4597
	8696934	0,00	6.870,00	2.138.794,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 695
	8696990	0,00	700,00	2.139.494,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47979
	8698076	202,64	0,00	2.139.291,94	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8092/2022
	8698078	179,94	0,00	2.139.112,00	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 06/12/2022 0234-2022
	8698080	368,00	0,00	2.138.744,00	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 8517/2022
	8698082	1.600,00	0,00	2.137.144,00	BAIXA CONTÁBIL ANDREIA PAZ VIANA - VIANA'S RESTAURANTE 8517/2022
	8698083	660,07	0,00	2.136.483,93	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0234-2022
	8698086	959,99	0,00	2.135.523,94	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0234-2022
	8698088	547,93	0,00	2.134.976,01	BAIXA CONTÁBIL VENEZA CONFEITARIA EIRELI - DELLA PANIFICADORA 8092/2022
07/12/2022	8696653	0,00	72,00	2.135.048,01	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3048
	8696711	0,00	3.300,00	2.138.348,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1715
	8696746	0,00	2.000,00	2.140.348,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 39339
	8696747	0,00	2.560,00	2.142.908,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15642
	8696751	0,00	1.330,08	2.144.238,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31029
	8696752	0,00	5.814,60	2.150.052,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31028
	8696799	0,00	5.020,12	2.155.072,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31032
	8696800	0,00	5.525,08	2.160.597,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31034
	8696850	0,00	4.550,00	2.165.147,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31031
	8696851	0,00	4.550,00	2.169.697,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31035
	8696880	0,00	2.560,00	2.172.257,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15621
08/12/2022	8696646	0,00	5.680,00	2.177.937,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1704111
	8696649	0,00	457,80	2.178.395,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2292
	8696690	0,00	1.198,80	2.179.594,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1725
	8696702	0,00	585,00	2.180.179,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				31110	
08/12/2022	8696706	0,00	1.311,00	2.181.490,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564906
	8696727	0,00	3.039,20	2.184.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10320
	8696737	0,00	7.000,00	2.191.529,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1972
	8696749	0,00	2.167,56	2.193.697,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31033
	8696754	0,00	1.886,00	2.195.583,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 142095
	8696767	0,00	12.492,70	2.208.075,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 83
	8696830	0,00	3.660,00	2.211.735,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG FILTROS EIRELI 1286
	8696861	0,00	5.004,80	2.216.740,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48000
	8696877	0,00	16.512,00	2.233.252,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 78591
	8696886	0,00	8.965,55	2.242.218,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3212
	8696914	0,00	228,00	2.242.446,30	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 520
	8696995	0,00	5.855,70	2.248.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 314823
	8697024	0,00	8.760,00	2.257.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1703954
	8697025	0,00	813,60	2.257.875,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210192
	8697036	0,00	1.170,00	2.259.045,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31099
	8697037	0,00	5.500,00	2.264.545,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313901
09/12/2022	8696650	0,00	1.350,00	2.265.895,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39136
	8696651	0,00	6.790,00	2.272.685,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18513
	8696664	0,00	1.216,00	2.273.901,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368732
	8696667	0,00	2.245,08	2.276.146,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 30346
	8696688	0,00	5.640,00	2.281.786,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889
	8696742	0,00	170,00	2.281.956,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12724
	8696786	0,00	990,08	2.282.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13154
	8696787	0,00	4.053,00	2.286.999,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368750
	8696790	0,00	281,00	2.287.280,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 94
	8696798	0,00	1.800,00	2.289.080,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 147536
	8696839	0,00	6.330,36	2.295.411,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368746
	8696842	0,00	6.150,14	2.301.561,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13153
	8696843	0,00	288,00	2.301.849,26	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3062
	8696846	0,00	2.700,00	2.304.549,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39134
	8696848	0,00	3.000,00	2.307.549,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 147539

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2022	8696935	0,00	1.350,00	2.308.899,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39483
	8696980	0,00	2.700,00	2.311.599,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39138
	8696981	0,00	2.700,00	2.314.299,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39132
	8696982	0,00	2.700,00	2.316.999,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39135
	8696983	0,00	2.700,00	2.319.699,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39133
12/12/2022	8696654	0,00	8.436,20	2.328.135,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135588
	8696655	0,00	1.658,40	2.329.793,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 438470
	8696663	0,00	13.194,00	2.342.987,86	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5578
	8696666	0,00	501,60	2.343.489,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1588
	8696684	0,00	10.808,02	2.354.297,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 306
	8696694	0,00	231,24	2.354.528,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 51568
	8696695	0,00	1.992,11	2.356.520,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210534
	8696696	0,00	6.980,82	2.363.501,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6035
	8696703	0,00	10.500,00	2.374.001,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11389
	8696753	0,00	7.797,60	2.381.799,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6216
	8696771	0,00	16.528,00	2.398.327,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 515
	8696797	0,00	1.076,87	2.399.404,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210523
	8696805	0,00	7.184,00	2.406.588,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 1729
	8696853	0,00	9.849,00	2.416.437,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298075
	8696881	0,00	2.318,58	2.418.755,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 446698
	8696888	0,00	398,30	2.419.154,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87069
	8696929	0,00	6.022,40	2.425.176,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660517
	8696932	0,00	3.214,65	2.428.391,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984493
	8696946	0,00	22.936,11	2.451.327,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6039
	8696976	0,00	1.524,80	2.452.851,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31879
	8696984	0,00	1.050,00	2.453.901,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10246
	8697034	0,00	344,41	2.454.246,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 506586
	8697035	0,00	1.584,00	2.455.830,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 38597
	8697311	5.866,20	0,00	2.449.964,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 12
	8697311	1.571,76	0,00	2.448.392,41	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 LABORATORIO B BRAUN SA 12/1

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697311	28.347,90	0,00	2.420.044,51	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 WL PHARMA COMERCIO DE MATER
	8697311	22.914,14	0,00	2.397.130,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	8697311	2.340,00	0,00	2.394.790,37	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 PHARMEDICE MANIP ESP EIREL
	8697311	2.357,64	0,00	2.392.432,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 LABORATORIO B BRAUN SA 12/1
	8697311	20.820,00	0,00	2.371.612,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1
	8697311	2.345,00	0,00	2.369.267,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS H
	8697311	18.468,29	0,00	2.350.799,44	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 H STRATTNER E CIA LTDA 12/1
	8697311	6.396,76	0,00	2.344.402,68	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 CM HOSPITALAR S.A. 12/12/20
	8697311	19.724,08	0,00	2.324.678,60	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12
	8697311	1.796,41	0,00	2.322.882,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE ME
	8697311	2.070,00	0,00	2.320.812,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECI
	8697311	5.900,00	0,00	2.314.912,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EX
	8697311	2.700,00	0,00	2.312.212,19	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8697311	3.399,46	0,00	2.308.812,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 DIAMED LATINO AMERICA SA 12
	8697311	2.400,00	0,00	2.306.412,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
	8697311	10.092,88	0,00	2.296.319,85	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	8697311	3.040,00	0,00	2.293.279,85	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES
	8697493	1.704,30	0,00	2.291.575,55	NL PRODUTOS HOSPITALARES 8818/2022
	8697511	1.627,50	0,00	2.289.948,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8697817	190,08	0,00	2.289.757,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8697820	6.000,00	0,00	2.283.757,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	8697821	17.600,00	0,00	2.266.157,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LYON PRODUTOS PARA
	8697822	2.559,38	0,00	2.263.598,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697827	1.447,34	0,00	2.262.151,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRICA LUZ COMERC
	8697831	204,00	0,00	2.261.947,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697832	1.800,00	0,00	2.260.147,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697833	3.000,00	0,00	2.257.147,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697834	9.036,46	0,00	2.248.110,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697835	4.004,16	0,00	2.244.106,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CL
	8697836	18.000,00	0,00	2.226.106,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8697837	2.484,00	0,00	2.223.622,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697838	849,11	0,00	2.222.773,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIO
	8697839	1.530,00	0,00	2.221.243,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8697840	981,30	0,00	2.220.262,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697841	4.420,56	0,00	2.215.841,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697842	38.440,20	0,00	2.177.401,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	8697843	1.211,04	0,00	2.176.190,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUI
	8697845	130.218,95	0,00	2.045.971,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8697846	12.492,70	0,00	2.033.478,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8697854	9.045,67	0,00	2.024.433,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697856	1.999,20	0,00	2.022.433,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8697857	7.612,52	0,00	2.014.821,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697858	1.739,05	0,00	2.013.082,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697860	15.980,00	0,00	1.997.102,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CINCO CONFIANCA IND
	8697861	2.388,50	0,00	1.994.713,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697862	1.649,00	0,00	1.993.064,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697863	1.150,00	0,00	1.991.914,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697864	1.000,00	0,00	1.990.914,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697865	10.080,00	0,00	1.980.834,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PRO
13/12/2022	8696707	0,00	6.000,00	1.986.834,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120418
	8696728	0,00	2.658,00	1.989.492,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1069
	8696750	0,00	5.650,99	1.995.143,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192597
	8696770	0,00	2.966,00	1.998.109,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 17863
	8696785	0,00	9.879,50	2.007.989,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660554
	8696789	0,00	2.000,00	2.009.989,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120906
	8696801	0,00	214,49	2.010.203,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 506595
	8696812	0,00	56.918,40	2.067.122,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34547
	8696841	0,00	450,00	2.067.572,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83370
	8696847	0,00	7.640,33	2.075.212,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192588
	8696849	0,00	4.993,44	2.080.205,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192519
	8696852	0,00	6.989,60	2.087.195,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568593
	8696863	0,00	1.617,84	2.088.813,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13156
	8696882	0,00	17.958,40	2.106.771,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705238
	8696887	0,00	4.068,29	2.110.840,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192440
	8696920	0,00	7.024,73	2.117.864,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 21057
	8696923	0,00	30.844,98	2.148.709,82	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80096
	8696928	0,00	16.320,00	2.165.029,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56551



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	8696930	0,00	9.088,00	2.174.117,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705237
	8696952	0,00	413,00	2.174.530,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 106969
	8696958	0,00	15.345,60	2.189.876,42	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 346
	8696985	0,00	7.183,01	2.197.059,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192464
	8696986	0,00	780,00	2.197.839,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19906
	8697001	0,00	11.960,00	2.209.799,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18572
	8697002	0,00	1.688,75	2.211.488,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 232575
14/12/2022	8696697	0,00	347,55	2.211.835,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA 0744
	8696698	0,00	900,00	2.212.735,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48009
	8696724	0,00	1.095,00	2.213.830,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES L 22309
	8696733	0,00	5.950,60	2.219.781,33	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 67312
	8696782	0,00	955,52	2.220.736,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12848
	8696783	0,00	1.248,00	2.221.984,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1739
	8696784	0,00	210,92	2.222.195,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2196
	8696794	0,00	2.400,00	2.224.595,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 68662
	8696819	0,00	12.097,38	2.236.693,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 316653
	8696836	0,00	2.400,00	2.239.093,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 10458
	8696857	0,00	1.109,44	2.240.202,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 327650
	8696859	0,00	7.005,12	2.247.207,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 47556
	8696869	0,00	1.488,92	2.248.696,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 446910
	8696951	0,00	814,38	2.249.511,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 199859
	8696955	0,00	557,15	2.250.068,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 21018
	8696975	0,00	100,00	2.250.168,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48049
	8697012	0,00	998,47	2.251.166,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1745
	8698106	347,55	0,00	2.250.819,08	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA - BAIXA CONTABIL - ITEM DA NF DIVERGE DA ENTRADA
15/12/2022	8696692	0,00	400,00	2.251.219,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477177
	8696720	0,00	921,94	2.252.141,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7350
	8696791	0,00	5.000,00	2.257.141,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12036
	8696792	0,00	496,30	2.257.637,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1246
	8696827	0,00	17.796,96	2.275.434,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17161
	8696828	0,00	3.399,46	2.278.833,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151502

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	8696833	0,00	12,00	2.278.845,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 1418
	8696837	0,00	1.316,00	2.280.161,74	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3070
	8696844	0,00	5.000,00	2.285.161,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12035
	8696891	0,00	750,00	2.285.911,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48080
	8696910	0,00	1.428,47	2.287.340,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1269551
	8696911	0,00	5.568,00	2.292.908,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA 252945
	8696912	0,00	25.084,00	2.317.992,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3477176
	8696922	0,00	3.999,20	2.321.991,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1120
	8696931	0,00	5.000,00	2.326.991,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11921
	8696968	0,00	1.227,57	2.328.218,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6102
	8696972	0,00	4.102,00	2.332.320,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 554
	8696974	0,00	5.274,51	2.337.595,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31109
	8696977	0,00	5.000,00	2.342.595,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12179
	8696978	0,00	5.000,00	2.347.595,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11919
	8697019	0,00	4.068,00	2.351.663,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 156464
	8697032	0,00	239,70	2.351.903,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5934
	8698108	1.068,95	0,00	2.350.834,24	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO - 2022/8816
16/12/2022	8696686	0,00	1.350,00	2.352.184,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40149
	8696722	0,00	4.650,00	2.356.834,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 425413
	8696729	0,00	21.582,00	2.378.416,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31598
	8696730	0,00	690,00	2.379.106,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31599
	8696739	0,00	1.631,14	2.380.737,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 223919
	8696744	0,00	1.705,00	2.382.442,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15696
	8696775	0,00	5.235,00	2.387.677,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 26425
	8696788	0,00	1.311,00	2.388.988,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 562968
	8696829	0,00	4.272,10	2.393.260,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48091
	8696867	0,00	5.602,20	2.398.862,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 659008
	8696870	0,00	177,56	2.399.040,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13174
	8696906	0,00	53.236,15	2.452.276,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 19598
	8696907	0,00	648,00	2.452.924,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30439
	8696949	0,00	2.560,00	2.455.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15704

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2022	8696961	0,00	2.700,00	2.458.184,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 22160
	8696964	0,00	1.438,00	2.459.622,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15459
	8697015	0,00	2.211,15	2.461.833,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163357
	8697017	0,00	1.350,00	2.463.183,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39712
	8697018	0,00	1.350,00	2.464.533,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40150
	8698114	1.331,00	0,00	2.463.202,54	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ERRO VALOR - 2022/8494
17/12/2022	8696678	0,00	3.250,00	2.466.452,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 8300
	8696717	0,00	2.700,00	2.469.152,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 12732
	8696721	0,00	1.530,00	2.470.682,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 71353
	8696768	0,00	3.750,00	2.474.432,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 54248
	8696817	0,00	1.412,25	2.475.844,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 11928
	8696866	0,00	5.795,76	2.481.640,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71607
	8696904	0,00	2.425,00	2.484.065,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5285
	8696950	0,00	2.075,00	2.486.140,55	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 20458
19/12/2022	8696658	0,00	11.256,30	2.497.396,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1539611
	8696691	0,00	8.500,00	2.505.896,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 113
	8696712	0,00	28.339,62	2.534.236,47	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 182150
	8696723	0,00	210,00	2.534.446,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984538
	8696745	0,00	20.160,00	2.554.606,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984691
	8696766	0,00	1.310,00	2.555.916,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1248
	8696773	0,00	9.744,00	2.565.660,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI 14365
	8696781	0,00	2.200,00	2.567.860,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 131
	8696878	0,00	1.350,00	2.569.210,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1399
	8696915	0,00	8.580,00	2.577.790,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47909
	8696916	0,00	1.242,00	2.579.032,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211759
	8696917	0,00	1.238,67	2.580.271,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211767
	8696918	0,00	1.607,00	2.581.878,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1177
	8697324	13.253,76	0,00	2.568.624,38	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 19
	8697324	347,55	0,00	2.568.276,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIA
	8697324	5.720,00	0,00	2.562.556,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 1
	8697324	438,00	0,00	2.562.118,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697324	6.156,00	0,00	2.555.962,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 TARGA SA 19/12/2022
	8697324	5.412,40	0,00	2.550.550,43	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	8697324	2.700,00	0,00	2.547.850,43	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697324	7.000,00	0,00	2.540.850,43	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 RAVIMED FARMACEUTICA LTDA 1
	8697324	813,60	0,00	2.540.036,83	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8697324	1.211,88	0,00	2.538.824,95	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 FARMATEX DO BRASIL S/A 19/1
	8697324	2.700,00	0,00	2.536.124,95	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697324	2.700,00	0,00	2.533.424,95	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697324	2.700,00	0,00	2.530.724,95	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697324	1.584,00	0,00	2.529.140,95	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 CALLMED DIST. DE PRO.FARMAC
	8697324	494,79	0,00	2.528.646,16	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 KOLPLAST C I S.A 19/12/2022
	8697324	3.480,00	0,00	2.525.166,16	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 NIPRO MEDICAL CORP PROD MED
	8697324	228,00	0,00	2.524.938,16	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 STIN PHARMA EXCELENCIA EM S
	8697324	10.600,00	0,00	2.514.338,16	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8697324	317,37	0,00	2.514.020,79	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 IMPERIAL COMERCIO DE PARAFU
	8697324	28.339,62	0,00	2.485.681,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 H STRATTNER E CIA LTDA 19/1
	8697324	2.700,00	0,00	2.482.981,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697324	1.350,00	0,00	2.481.631,17	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697324	121,90	0,00	2.481.509,27	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL
	8697324	1.278,17	0,00	2.480.231,10	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 ELETRO TRANSOL IND E COMERC
	8697519	4.484,36	0,00	2.475.746,74	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648365
	8697522	20.800,00	0,00	2.454.946,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS
	8697601	3.962,00	0,00	2.450.984,74	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 8695/2022
	8697620	663,22	0,00	2.450.321,52	PREFEITURA DE GOIANIA 9008/2022
	8697623	1.108,81	0,00	2.449.212,71	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 8577/2022
	8697867	7.000,00	0,00	2.442.212,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S
	8697868	170,00	0,00	2.442.042,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE
	8697869	4.018,56	0,00	2.438.024,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AQUARIUS MED DISTRI
	8697870	6.571,50	0,00	2.431.452,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8697871	58.940,01	0,00	2.372.512,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697872	13.580,66	0,00	2.358.931,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8697873	3.300,00	0,00	2.355.631,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8697874	350,00	0,00	2.355.281,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD COM IMP EX
	8697875	1.198,80	0,00	2.354.083,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697876	72,00	0,00	2.354.011,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 19/12/20
	8697877	5.640,00	0,00	2.348.371,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATUAL MEDICA PRODUT
	8697878	475,00	0,00	2.347.896,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697879	1.311,00	0,00	2.346.585,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697880	1.311,00	0,00	2.345.274,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697881	3.000,00	0,00	2.342.274,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697882	950,00	0,00	2.341.324,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697883	6.711,48	0,00	2.334.612,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697885	7.108,24	0,00	2.327.504,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697886	6.252,79	0,00	2.321.251,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697887	4.358,80	0,00	2.316.892,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697888	1.800,00	0,00	2.315.092,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697889	5.527,20	0,00	2.309.565,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA
	8697901	6.501,04	0,00	2.303.064,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND
	8697902	30.844,98	0,00	2.272.219,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA RIO P
	8697906	2.201,60	0,00	2.270.018,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8697910	8.256,00	0,00	2.261.762,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPR
	8697912	12.119,00	0,00	2.249.643,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORE
	8697913	3.039,20	0,00	2.246.603,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8697914	2.773,80	0,00	2.243.830,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E
	8697915	926,89	0,00	2.242.903,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8697916	8.965,55	0,00	2.233.937,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MALTACARE DISTRIBUI
	8697917	1.209,40	0,00	2.232.728,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697918	2.168,80	0,00	2.230.559,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697919	1.000,00	0,00	2.229.559,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697920	5.335,81	0,00	2.224.223,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697921	5.267,83	0,00	2.218.955,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697922	6.000,00	0,00	2.212.955,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 20
	8697924	7.350,00	0,00	2.205.605,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 19/1
	8697925	555,69	0,00	2.205.050,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697926	66,00	0,00	2.204.984,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697927	215,14	0,00	2.204.768,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DIST HO
	8697928	3.469,44	0,00	2.201.299,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AQUARIUS MED DISTRI
	8698118	191,00	0,00	2.201.108,50	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMPONENTES ELETRONICOS 7406/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8698122	20,00	0,00	2.201.088,50	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 7406/2022
	8698124	72,84	0,00	2.201.015,66	BAIXA CONTÁBIL RADICAL COMERCIO DE ALIMENTOS 7406/2022
	8698126	239,70	0,00	2.200.775,96	BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 8980/2022
	8698127	39,00	0,00	2.200.736,96	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS 7406/2022
	8698129	23,92	0,00	2.200.713,04	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO FERNANDES ACESSORIOS 7406/2022
	8698132	24,88	0,00	2.200.688,16	BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 7406/2022
	8698134	38,65	0,00	2.200.649,51	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 7406/2022
	8698136	128,35	0,00	2.200.521,16	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022
	8698137	27,95	0,00	2.200.493,21	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022
	8698139	108,88	0,00	2.200.384,33	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022
	8698141	27,57	0,00	2.200.356,76	BAIXA CONTÁBIL CAKE OESTE PRODUTOS PARA CONFEITEIROS 7406/2022
	8698143	50,00	0,00	2.200.306,76	BAIXA CONTÁBIL MGL DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVE 7406/2022
	8698144	45,00	0,00	2.200.261,76	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 7406/2022
	8698147	27,99	0,00	2.200.233,77	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 7406/2022
	8698150	21,96	0,00	2.200.211,81	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022
	8698152	65,61	0,00	2.200.146,20	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 7406/2022
	8698154	29,50	0,00	2.200.116,70	BAIXA CONTÁBIL CENTER FESTA 7406/2022
	8698155	379,85	0,00	2.199.736,85	BAIXA CONTÁBIL TECIDOS TITA 7406/2022
	8698157	150,00	0,00	2.199.586,85	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA 7406/2022
	8698159	68,00	0,00	2.199.518,85	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA OESTE 7406/2022
	8698164	0,63	0,00	2.199.518,22	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A - DESCONTO - 2022/8577
	8698176	33,90	0,00	2.199.484,32	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS 7406/2022
	8698568	0,00	3.962,00	2.203.446,32	ESTORNO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR 8695/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 19/12/2022
20/12/2022	8696834	0,00	18.446,40	2.221.892,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 69991
	8696835	0,00	2.640,60	2.224.533,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66416
	8696905	0,00	2.390,00	2.226.923,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48122
	8696921	0,00	1.494,40	2.228.417,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71034
	8696970	0,00	9.261,04	2.237.678,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1766
	8697031	0,00	1.370,26	2.239.049,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1765
	8697929	3.962,00	0,00	2.235.087,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERC
21/12/2022	8696671	0,00	320,00	2.235.407,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71310
	8696672	0,00	3.540,00	2.238.947,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				71038	
21/12/2022	8696673	0,00	1.121,99	2.240.069,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 200
	8696683	0,00	12.748,00	2.252.817,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14435
	8696726	0,00	5.803,24	2.258.620,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 55954
	8696762	0,00	2.439,50	2.261.059,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71309
	8696763	0,00	1.050,00	2.262.109,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 72110
	8696765	0,00	3.853,50	2.265.963,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1539719
	8696809	0,00	45.000,00	2.310.963,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 137117
	8696816	0,00	200,32	2.311.163,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 62577
	8696901	0,00	2.371,20	2.313.534,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71502
	8696903	0,00	3.200,00	2.316.734,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71260
	8696919	0,00	10.125,00	2.326.859,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3485837
	8697004	0,00	1.440,00	2.328.299,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 71520
	8697005	0,00	2.570,88	2.330.870,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 61774
	8697006	0,00	2.236,51	2.333.107,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332088
	8697010	0,00	4.400,00	2.337.507,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 539
	8697027	0,00	739,70	2.338.246,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87199
	8697028	0,00	42,00	2.338.288,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3483145
	8698197	1.050,00	0,00	2.337.238,86	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698199	1.440,00	0,00	2.335.798,86	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698200	2.371,20	0,00	2.333.427,66	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698201	2.570,88	0,00	2.330.856,78	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698203	2.439,50	0,00	2.328.417,28	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698204	3.200,00	0,00	2.325.217,28	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698206	3.540,00	0,00	2.321.677,28	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698208	320,00	0,00	2.321.357,28	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016
	8698553	0,00	438,00	2.321.795,28	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 2478 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAME ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	8696681	0,00	3.174,00	2.324.969,28	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13918
	8696682	0,00	650,00	2.325.619,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48139
	8696685	0,00	6.877,00	2.332.496,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 335322
	8696725	0,00	446,25	2.332.942,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA BRASIL COM PROD MED EIRELI-EPP 11427
	8696732	0,00	72,24	2.333.014,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29690
	8696741	0,00	1.610,00	2.334.624,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA 24830
	8696755	0,00	9.088,00	2.343.712,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1706696
	8696776	0,00	353,34	2.344.066,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA 15277
	8696802	0,00	20.586,40	2.364.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1706603
	8696818	0,00	9.625,00	2.374.277,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57173
	8696899	0,00	6.843,11	2.381.120,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192650
	8696900	0,00	5.090,47	2.386.211,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192651
	8696957	0,00	952,50	2.387.163,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19959
	8696979	0,00	28.000,00	2.415.163,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DIST DE MED LTDA 115867
	8697013	0,00	837,90	2.416.001,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26652
	8697029	0,00	4.112,64	2.420.114,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED COM IMP EXP DE PROD MED LTDA ME 2432
	8698210	49,80	0,00	2.420.064,33	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE UTILIDADES 4680/2022
	8698214	15,90	0,00	2.420.048,43	BAIXA CONTÁBIL MARIA DANIELLY SANTANA 2022/4680
	8698216	55,00	0,00	2.419.993,43	BAIXA CONTÁBIL VERDE SHOP FARMACIA DE MANIPULACAO 2022/4680
	8698218	2.056,32	0,00	2.417.937,11	BAIXA CONTÁBIL IMED COM IMP EXP DE PROD MED 2016/5744
	8698219	2.056,32	0,00	2.415.880,79	BAIXA CONTÁBIL IMED COM IMP EXP DE PROD MED 5744/2016
	8698221	1.480,00	0,00	2.414.400,79	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS
	8698222	130,00	0,00	2.414.270,79	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS 2017/5110
23/12/2022	8696803	0,00	2.979,76	2.417.250,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30576
	8696820	0,00	750,00	2.418.000,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14353
26/12/2022	8696659	0,00	1.097,88	2.419.098,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31153
	8696660	0,00	1.755,00	2.420.853,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31435
	8696679	0,00	5.500,00	2.426.353,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2722
	8696680	0,00	1.907,26	2.428.260,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31451
	8696738	0,00	1.530,00	2.429.790,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 824224
	8696743	0,00	1.078,80	2.430.869,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35090
	8696758	0,00	655,00	2.431.524,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 12807
26/12/2022	8696759	0,00	18.000,00	2.449.524,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31246
	8696772	0,00	1.755,00	2.451.279,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31450
	8696780	0,00	9.500,00	2.460.779,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 316151
	8696821	0,00	3.000,00	2.463.779,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2731
	8696840	0,00	3.415,00	2.467.194,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15674
	8696879	0,00	456,00	2.467.650,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4231
	8696889	0,00	5.482,36	2.473.132,85	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80862
	8696924	0,00	38.811,76	2.511.944,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34688
	8696925	0,00	1.124,80	2.513.069,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3707
	8696936	0,00	2.700,00	2.515.769,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40471
	8696956	0,00	84.837,20	2.600.606,61	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 80466
	8696992	0,00	6.944,13	2.607.550,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31436
	8696993	0,00	774,70	2.608.325,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2723
	8696994	0,00	2.196,00	2.610.521,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA USO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 12801
	8697033	0,00	1.556,40	2.612.077,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TEC E PROD MED LTDA 2732
	8697337	2.700,00	0,00	2.609.377,84	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697337	398,30	0,00	2.608.979,54	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES
	8697337	7.797,60	0,00	2.601.181,94	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 26
	8697337	3.999,20	0,00	2.597.182,74	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 BDP BRASIL DIST PROD OPME E
	8697337	210,92	0,00	2.596.971,82	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT
	8697337	5.855,70	0,00	2.591.116,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8697337	11.812,00	0,00	2.579.304,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
	8697337	2.966,00	0,00	2.576.338,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE
	8697337	648,00	0,00	2.575.690,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 MONACO DISTRIBUIDORA DE MED
	8697337	2.700,00	0,00	2.572.990,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 OMNIELMASTER HEMOMED REPRES
	8697337	13.194,00	0,00	2.559.796,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSP
	8697337	2.700,00	0,00	2.557.096,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUT
	8697337	5.500,00	0,00	2.551.596,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA
	8697337	1.350,00	0,00	2.550.246,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697337	2.000,00	0,00	2.548.246,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 MEDLINN HOSPITALAR 26/12/20

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	8697337	1.350,00	0,00	2.546.896,12	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697337	15.345,60	0,00	2.531.550,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IM
	8697337	1.350,00	0,00	2.530.200,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTO
	8697337	9.849,00	0,00	2.520.351,52	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 RECMED COMERCIO DE MATERIAI
	8697635	53.236,15	0,00	2.467.115,37	PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA NF 19598 - 2022/8394
	8697647	10.808,02	0,00	2.456.307,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8697655	780,00	0,00	2.455.527,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MART
	8697656	1.209,40	0,00	2.454.317,95	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 7823/2022
	8697657	1.209,40	0,00	2.453.108,55	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69828 - 2022/7823
	8697930	4.068,29	0,00	2.449.040,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8697933	6.700,00	0,00	2.442.340,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS ME
	8697934	1.786,00	0,00	2.440.554,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697935	2.000,00	0,00	2.438.554,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR
	8697936	1.250,00	0,00	2.437.304,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697937	793,14	0,00	2.436.511,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENT
	8697938	1.886,00	0,00	2.434.625,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8697939	750,00	0,00	2.433.875,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASI
	8697941	2.983,00	0,00	2.430.892,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697942	475,00	0,00	2.430.417,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697943	1.311,00	0,00	2.429.106,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL H
	8697944	11.960,00	0,00	2.417.146,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIR
	8697945	1.607,00	0,00	2.415.539,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GTF COMERCIO E DECO
	8697946	2.559,38	0,00	2.412.979,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697947	9.036,46	0,00	2.403.943,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
	8697948	10.500,00	0,00	2.393.443,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8697949	438,00	0,00	2.393.005,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE
	8697950	16.528,00	0,00	2.376.477,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDO
	8697952	2.200,00	0,00	2.374.277,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARCIA CENOGRAFIA L
	8697954	8.500,00	0,00	2.365.777,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARCIA CENOGRAFIA L
	8697955	921,94	0,00	2.364.855,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRICA LUZ COMERC
	8697959	1.367,64	0,00	2.363.487,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8697963	456,00	0,00	2.363.031,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SE
	8697964	6.870,00	0,00	2.356.161,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C
	8697965	10.560,00	0,00	2.345.601,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEW LINE SOLUCOES C

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	8697971	4.102,00	0,00	2.341.499,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8697973	177,56	0,00	2.341.322,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697978	990,08	0,00	2.340.332,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697979	2.425,00	0,00	2.337.907,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED
	8697980	56.918,40	0,00	2.280.988,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PROD
	8697981	22.936,11	0,00	2.258.052,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8697982	6.980,82	0,00	2.251.071,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8697984	281,00	0,00	2.250.790,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MS DISTRIBUIDORA HO
	8697985	6.150,14	0,00	2.244.640,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697986	998,47	0,00	2.243.642,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8697987	1.248,00	0,00	2.242.394,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPIT
	8697989	25.084,00	0,00	2.217.310,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8697990	400,00	0,00	2.216.910,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS
	8697991	1.617,84	0,00	2.215.292,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOS
	8697993	3.750,00	0,00	2.211.542,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARENA SUPRIMENTOS M
	8697995	1.227,57	0,00	2.210.314,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPIT
	8697997	1.316,00	0,00	2.208.998,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/12/20
	8697998	288,00	0,00	2.208.710,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 26/12/20
	8698000	3.000,00	0,00	2.205.710,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETHOS GOIAS TEC E P
	8698001	12,00	0,00	2.205.698,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PM DOS REIS LTDA 26
	8698003	21.582,00	0,00	2.184.116,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	8698005	690,00	0,00	2.183.426,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EX
	8698007	2.211,15	0,00	2.181.215,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSP L
	8698009	5.235,00	0,00	2.175.980,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE COMERCIO DE
	8698011	7.005,12	0,00	2.168.975,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL
	8698014	3.000,00	0,00	2.165.975,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LT
	8698016	1.050,00	0,00	2.164.925,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL
	8698018	4.140,00	0,00	2.160.785,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE I
	8698019	5.000,00	0,00	2.155.785,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698021	5.000,00	0,00	2.150.785,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698023	5.000,00	0,00	2.145.785,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698025	5.000,00	0,00	2.140.785,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698027	5.000,00	0,00	2.135.785,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPO
	8698028	585,00	0,00	2.135.200,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	8698030	1.170,00	0,00	2.134.030,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698031	1.330,08	0,00	2.132.700,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698033	2.167,56	0,00	2.130.532,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698034	2.245,08	0,00	2.128.287,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698035	4.550,00	0,00	2.123.737,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698038	4.550,00	0,00	2.119.187,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698040	4.550,00	0,00	2.114.637,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698041	5.020,12	0,00	2.109.617,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698043	5.274,51	0,00	2.104.343,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698046	5.525,08	0,00	2.098.818,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698047	5.814,60	0,00	2.093.003,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE ME
	8698049	7.183,01	0,00	2.085.820,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADOR
	8698565	0,00	1.209,40	2.087.029,80	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA NF 69828 - 2022/7823 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/12/2022
	8698567	0,00	53.236,15	2.140.265,95	ESTORNO PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA NF 19598 - 2022/8394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 26/12/2022
27/12/2022	8696661	0,00	1.705,00	2.141.970,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15711
	8696665	0,00	511,00	2.142.481,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19265
	8696668	0,00	13.700,00	2.156.181,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82762
	8696693	0,00	19.883,90	2.176.065,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 3338
	8696714	0,00	121,18	2.176.187,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567788
	8696735	0,00	5.800,00	2.181.987,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34558
	8696740	0,00	55,00	2.182.042,03	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 13145
	8696761	0,00	4.775,00	2.186.817,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15706
	8696764	0,00	1.200,00	2.188.017,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83704
	8696769	0,00	6.179,38	2.194.196,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192716
	8696778	0,00	2.040,00	2.196.236,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83503
	8696813	0,00	3.415,00	2.199.651,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15719
	8696814	0,00	511,00	2.200.162,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19266
	8696815	0,00	3.200,00	2.203.362,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83814
	8696838	0,00	475,00	2.203.837,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567694
	8696860	0,00	1.786,00	2.205.623,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567060

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2022	8696868	0,00	21.090,02	2.226.713,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 5305
	8696895	0,00	1.311,00	2.228.024,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567037
	8696902	0,00	5.340,00	2.233.364,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83705
	8696926	0,00	5.750,00	2.239.114,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 75
	8696927	0,00	511,00	2.239.625,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19199
	8696943	0,00	1.311,00	2.240.936,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567065
	8696944	0,00	475,00	2.241.411,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568030
	8696945	0,00	1.311,00	2.242.722,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568146
	8696947	0,00	4.775,00	2.247.497,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15718
	8696953	0,00	3.300,00	2.250.797,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318504
	8696954	0,00	4.992,28	2.255.789,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 319810
	8696971	0,00	475,00	2.256.264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568214
	8696973	0,00	4.478,00	2.260.742,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 19215
	8696998	0,00	475,00	2.261.217,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568034
	8696999	0,00	475,00	2.261.692,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 567030
	8697000	0,00	1.705,00	2.263.397,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15705
	8697011	0,00	7.424,03	2.270.821,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 192701
	8698051	53.236,15	0,00	2.217.585,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MAT.
	8698053	1.209,40	0,00	2.216.376,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. H
28/12/2022	8696774	0,00	63,96	2.216.440,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA 51960
	8696822	0,00	187,92	2.216.628,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL LTDA 3548
	8696823	0,00	40,00	2.216.668,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CHADI ZIEN DIEN 3690
	8696960	0,00	204,10	2.216.872,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8258
	8696962	0,00	508,70	2.217.380,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 2320
	8697009	0,00	3.780,00	2.221.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 22329
29/12/2022	8696669	0,00	2.600,00	2.223.760,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121773
	8696670	0,00	2.600,00	2.226.360,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121810
	8696674	0,00	4.600,00	2.230.960,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121826
	8696675	0,00	4.600,00	2.235.560,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121830
	8696676	0,00	3.200,00	2.238.760,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121774
	8696677	0,00	4.600,00	2.243.360,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121772
	8696713	0,00	2.600,00	2.245.960,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121778

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2022	8696715	0,00	1.170,00	2.247.130,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31638
	8696716	0,00	8.720,00	2.255.850,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18699
	8696777	0,00	3.125,00	2.258.975,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31643
	8696804	0,00	4.022,56	2.262.998,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31642
	8696831	0,00	2.500,00	2.265.498,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 201
	8696856	0,00	585,00	2.266.083,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31641
	8696862	0,00	90,00	2.266.173,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO CHINA 2086
	8696864	0,00	1.350,00	2.267.523,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 40744
	8696865	0,00	119,90	2.267.643,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 38190
	8696873	0,00	4.550,00	2.272.193,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31637
	8696896	0,00	1.200,00	2.273.393,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122116
	8696897	0,00	600,00	2.273.993,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121777
	8696898	0,00	600,00	2.274.593,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121827
	8696938	0,00	4.550,00	2.279.143,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31640
	8696948	0,00	2.600,00	2.281.743,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121781
	8696959	0,00	4.355,08	2.286.098,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31639
	8696965	0,00	1.311,00	2.287.409,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568518
	8697003	0,00	2.600,00	2.290.009,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121829
	8697007	0,00	5.800,00	2.295.809,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121776
	8698224	55,00	0,00	2.295.754,41	BAIXA CONTÁBIL S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 1903/2018
	8698226	2,49	0,00	2.295.751,92	BAIXA CONTÁBIL EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DESCONTO - 2022/9360
	8698228	2,50	0,00	2.295.749,42	BAIXA CONTÁBIL EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DESCONTO - 2022/9122
	8698229	353,34	0,00	2.295.396,08	BAIXA CONTÁBIL ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS 2018/4426
30/12/2022	8696647	0,00	6.498,00	2.301.894,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 757127
	8696656	0,00	1.209,40	2.303.103,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71690
	8696657	0,00	1.959,40	2.305.062,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71928
	8696687	0,00	1.311,00	2.306.373,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568801
	8696689	0,00	87,62	2.306.461,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213088
	8696699	0,00	1.015,20	2.307.476,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72286

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	8696700	0,00	6.409,68	2.313.886,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 659074
	8696704	0,00	1.209,40	2.315.095,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71241
	8696705	0,00	1.209,40	2.316.305,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71243
	8696708	0,00	2.209,40	2.318.514,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72100
	8696709	0,00	3.016,14	2.321.530,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72163
	8696710	0,00	2.787,76	2.324.318,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71855
	8696731	0,00	5.788,08	2.330.106,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71244
	8696734	0,00	2.787,76	2.332.894,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71254
	8696736	0,00	800,00	2.333.694,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 177427
	8696756	0,00	1.488,00	2.335.182,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71682
	8696757	0,00	2.702,08	2.337.884,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72167
	8696760	0,00	8.808,08	2.346.692,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71924
	8696793	0,00	158,76	2.346.851,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 369747
	8696806	0,00	1.209,40	2.348.060,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71858
	8696807	0,00	3.016,14	2.351.076,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71683
	8696808	0,00	1.488,00	2.352.564,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72102
	8696810	0,00	8.808,08	2.361.372,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72007
	8696811	0,00	9.563,08	2.370.935,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71926
	8696824	0,00	9.036,46	2.379.972,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71246
	8696825	0,00	2.331,00	2.382.303,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71245
	8696826	0,00	1.959,40	2.384.262,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71240
	8696832	0,00	27.385,00	2.411.647,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 866890
	8696854	0,00	2.459,40	2.414.107,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71689
	8696855	0,00	1.459,40	2.415.566,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71680
	8696858	0,00	1.930,00	2.417.496,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72008
	8696871	0,00	9.036,46	2.426.533,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71251
	8696874	0,00	5.800,00	2.432.333,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121949
	8696876	0,00	3.544,00	2.435.877,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352441
	8696883	0,00	5.550,00	2.441.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13334
	8696884	0,00	576,52	2.442.003,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213237
	8696890	0,00	2.209,40	2.444.212,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71238
	8696892	0,00	3.983,70	2.448.196,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72103
	8696893	0,00	5.033,08	2.453.229,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71925

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2022	8696894	0,00	9.036,46	2.462.266,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71927
	8696908	0,00	228,38	2.462.494,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71248
	8696909	0,00	8.808,08	2.471.302,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71247
	8696913	0,00	737,28	2.472.039,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72237
	8696937	0,00	1.959,40	2.473.999,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71678
	8696939	0,00	2.559,38	2.476.558,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71684
	8696940	0,00	1.459,40	2.478.018,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71857
	8696941	0,00	2.787,76	2.480.805,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71685
	8696942	0,00	11.301,46	2.492.107,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72166
	8696963	0,00	6.314,70	2.498.422,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71207
	8696966	0,00	1.800,00	2.500.222,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122332
	8696967	0,00	28.602,00	2.528.824,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138055
	8696988	0,00	1.959,40	2.530.783,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71242
	8696989	0,00	959,40	2.531.742,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71679
	8696991	0,00	2.787,76	2.534.530,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71681
	8696996	0,00	9.036,46	2.543.567,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72006
	8696997	0,00	980,00	2.544.547,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71856
	8697008	0,00	1.451,52	2.545.998,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1780
	8697016	0,00	9.036,46	2.555.035,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71249
	8697020	0,00	7.800,00	2.562.835,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 121828
	8697021	0,00	772,00	2.563.607,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 212224
	8697022	0,00	1.800,00	2.565.407,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2330
	8697023	0,00	19.140,00	2.584.547,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353017
	8698235	40,00	0,00	2.584.507,06	BAIXA CONTÁBIL CHADI ZIEN DIEN 8958/2022
	8698238	72,24	0,00	2.584.434,82	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 9128/2022
	8698241	204,10	0,00	2.584.230,72	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 8958/2022
	8698243	63,96	0,00	2.584.166,76	BAIXA CONTÁBIL WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS 8958/2022
	8698245	187,92	0,00	2.583.978,84	BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL LTDA 8958/2022
	8698247	508,70	0,00	2.583.470,14	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 8958/2022
	8698248	90,00	0,00	2.583.380,14	BAIXA CONTÁBIL EVANIA GONCALVES DUARTE LTDA - ATACADAO MERCADO CHINA 8958/2022
	8698252	119,90	0,00	2.583.260,24	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 9128/2022
31/12/2022	8192359	17,92	0,00	2.583.242,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.47155



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192360	1.360,00	0,00	2.581.882,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.71209
	8192361	2.040,00	0,00	2.579.842,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.71208
	8192362	9,81	0,00	2.579.832,51	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2022 DOC.21181
	8244038	68,00	0,00	2.579.764,51	BAIXA DOC 327680/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL
	8244039	1.390,00	0,00	2.578.374,51	BAIXA DOC 153112/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244040	1.390,00	0,00	2.576.984,51	BAIXA DOC 153115/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244041	1.390,00	0,00	2.575.594,51	BAIXA DOC 153116/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244042	1.390,00	0,00	2.574.204,51	BAIXA DOC 153117/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244043	1.390,00	0,00	2.572.814,51	BAIXA DOC 153317/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244044	695,00	0,00	2.572.119,51	BAIXA DOC 154032/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244045	695,00	0,00	2.571.424,51	BAIXA DOC 158818/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244046	63,00	0,00	2.571.361,51	BAIXA DOC 6776/1 FORNECEDOR ATS PRODUTOS MEDICOS
	8244047	63,00	0,00	2.571.298,51	BAIXA DOC 6787/1 FORNECEDOR ATS PRODUTOS MEDICOS
	8244048	540,60	0,00	2.570.757,91	BAIXA DOC 13140/1 FORNECEDOR JR GAS
	8244049	408,00	0,00	2.570.349,91	BAIXA DOC 13194/1 FORNECEDOR JR GAS
	8244050	423,30	0,00	2.569.926,61	BAIXA DOC 13305/1 FORNECEDOR JR GAS
	8244051	3.041,83	0,00	2.566.884,78	BAIXA DOC 0142084/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244052	5.462,72	0,00	2.561.422,06	BAIXA DOC 0153951/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244053	2.401,71	0,00	2.559.020,35	BAIXA DOC 0171339/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244054	2.428,57	0,00	2.556.591,78	BAIXA DOC 0173693/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244055	2.238,91	0,00	2.554.352,87	BAIXA DOC 0180658/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244056	2.963,69	0,00	2.551.389,18	BAIXA DOC 146185/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244106	2.695,97	0,00	2.548.693,21	BAIXA DOC 15509/1 FORNECEDOR GASBALL
	8245009	2.862,84	0,00	2.545.830,37	BAIXA DOC 156347/1 FORNECEDOR GASBALL
	8245145	2.064,30	0,00	2.543.766,07	BAIXA DOC 170416/1 FORNECEDOR GASBALL
	8245146	87,81	0,00	2.543.678,26	BAIXA DOC 17393/1 FORNECEDOR ESKEMA
	8245147	217,00	0,00	2.543.461,26	BAIXA DOC 18639/1 FORNECEDOR ESKEMA
	8245148	1.890,00	0,00	2.541.571,26	BAIXA DOC 305098/1 FORNECEDOR MEDCOMERCE
	8245149	6.694,56	0,00	2.534.876,70	BAIXA DOC 2063/1 FORNECEDOR ATHOS EQUIPAMENTOS
	8245150	240,00	0,00	2.534.636,70	BAIXA DOC 353235/1 FORNECEDOR CEI GROUP
	8245151	3.870,16	0,00	2.530.766,54	BAIXA DOC 148118/1 FORNECEDOR IBG
	8245152	3.870,16	0,00	2.526.896,38	BAIXA DOC 148904/1 FORNECEDOR IBG
	8245153	335,25	0,00	2.526.561,13	BAIXA DOC 263054/1 FORNECEDOR IBG
	8245154	887,76	0,00	2.525.673,37	BAIXA DOC 290574/1 FORNECEDOR IBG

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8245155	339,40	0,00	2.525.333,97	BAIXA DOC 339397/1 FORNECEDOR IBG
	8245156	81,00	0,00	2.525.252,97	BAIXA DOC 59788/1 FORNECEDOR IBG
	8245157	175,50	0,00	2.525.077,47	BAIXA DOC 59800/1 FORNECEDOR IBG
	8245158	944,00	0,00	2.524.133,47	BAIXA DOC 1436/1 FORNECEDOR AVMEDI
	8245159	8.000,00	0,00	2.516.133,47	BAIXA DOC 52424/1 FORNECEDOR CMS PRODUTOS MEDICOS
	8245160	827,00	0,00	2.515.306,47	BAIXA DOC 22470/1 FORNECEDOR ADM IMPLANTES
	8245161	228,65	0,00	2.515.077,82	BAIXA DOC 46764/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245162	427,90	0,00	2.514.649,92	BAIXA DOC 46953/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245163	404,23	0,00	2.514.245,69	BAIXA DOC 46981/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245164	514,77	0,00	2.513.730,92	BAIXA DOC 514,77/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245165	171,59	0,00	2.513.559,33	BAIXA DOC 74540/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245166	85,58	0,00	2.513.473,75	BAIXA DOC 74542/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245167	57,06	0,00	2.513.416,69	BAIXA DOC 74545/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245168	175,58	0,00	2.513.241,11	BAIXA DOC 74548/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245169	457,30	0,00	2.512.783,81	BAIXA DOC 74548/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245170	771,94	0,00	2.512.011,87	BAIXA DOC 74550/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245171	175,58	0,00	2.511.836,29	BAIXA DOC 74552/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245172	228,65	0,00	2.511.607,64	BAIXA DOC 74552/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245173	228,65	0,00	2.511.378,99	BAIXA DOC 74554/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245174	392,65	0,00	2.510.986,34	BAIXA DOC 74556/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245175	85,58	0,00	2.510.900,76	BAIXA DOC 76428/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245176	57,06	0,00	2.510.843,70	BAIXA DOC 76431/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245177	628,89	0,00	2.510.214,81	BAIXA DOC 76433/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245178	57,06	0,00	2.510.157,75	BAIXA DOC 76436/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245179	57,06	0,00	2.510.100,69	BAIXA DOC 77140/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245180	57,06	0,00	2.510.043,63	BAIXA DOC 77142/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245181	57,06	0,00	2.509.986,57	BAIXA DOC 77146/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245182	57,06	0,00	2.509.929,51	BAIXA DOC 77148/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245183	1.047,29	0,00	2.508.882,22	BAIXA DOC 77520/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245184	314,23	0,00	2.508.567,99	BAIXA DOC 77523/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245667	2.000,00	0,00	2.506.567,99	BAIXA DOC 233019/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8245704	6.700,00	0,00	2.499.867,99	BAIXA DOC 233019/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8245705	14.133,33	0,00	2.485.734,66	BAIXA DOC 233177/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8245706	14.133,33	0,00	2.471.601,33	BAIXA DOC 233177/2 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8245707	14.133,34	0,00	2.457.467,99	BAIXA DOC 233177/3 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8246093	2.121,50	0,00	2.455.346,49	BAIXA DOC 3713/1 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS
	8246094	1.600,00	0,00	2.453.746,49	BAIXA DOC 518/2 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS
	8246095	640,00	0,00	2.453.106,49	BAIXA DOC 518/2 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS
	8246096	4.000,00	0,00	2.449.106,49	BAIXA DOC 411/2 FORNECEDOR MONTAG JAIME JOSE
	8246097	439.000,00	0,00	2.010.106,49	BAIXA DOC 31269/2 FORNECEDOR MHEDICA
	8246098	101,49	0,00	2.010.005,00	BAIXA DOC 1564/1 FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSP
	8246099	950,00	0,00	2.009.055,00	BAIXA DOC 56466/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246100	7.477,60	0,00	2.001.577,40	BAIXA DOC 56468/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246101	1.698,00	0,00	1.999.879,40	BAIXA DOC 56477/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246102	850,00	0,00	1.999.029,40	BAIXA DOC 56478/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246103	1.062,00	0,00	1.997.967,40	BAIXA DOC 56479/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246104	1.698,00	0,00	1.996.269,40	BAIXA DOC 56480/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246105	1.910,00	0,00	1.994.359,40	BAIXA DOC 56481/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246106	2.013,88	0,00	1.992.345,52	BAIXA DOC 56498/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246107	3.043,65	0,00	1.989.301,87	BAIXA DOC 56499/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246108	6.757,60	0,00	1.982.544,27	BAIXA DOC 56500/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246109	8.917,60	0,00	1.973.626,67	BAIXA DOC 56501/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246110	7.477,60	0,00	1.966.149,07	BAIXA DOC 56502/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246111	1.910,00	0,00	1.964.239,07	BAIXA DOC 56511/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246112	1.274,00	0,00	1.962.965,07	BAIXA DOC 56512/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246113	1.698,00	0,00	1.961.267,07	BAIXA DOC 56514/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246114	1.865,00	0,00	1.959.402,07	BAIXA DOC 56519/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246363	7.477,60	0,00	1.951.924,47	BAIXA DOC 56521/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246592	8.197,60	0,00	1.943.726,87	BAIXA DOC 56514/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246593	1.910,00	0,00	1.941.816,87	BAIXA DOC 56523/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246594	850,00	0,00	1.940.966,87	BAIXA DOC 56524/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246595	1.550,00	0,00	1.939.416,87	BAIXA DOC 56530/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246596	1.910,00	0,00	1.937.506,87	BAIXA DOC 56888/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246597	1.698,00	0,00	1.935.808,87	BAIXA DOC 56889/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246598	1.550,00	0,00	1.934.258,87	BAIXA DOC 56890/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246599	233,82	0,00	1.934.025,05	BAIXA DOC 56942/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246600	1.698,00	0,00	1.932.327,05	BAIXA DOC 56961/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246601	1.698,00	0,00	1.930.629,05	BAIXA DOC 56962/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8246602	915,00	0,00	1.929.714,05	BAIXA DOC 56964/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246603	1.400,00	0,00	1.928.314,05	BAIXA DOC 56965/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247210	1.062,00	0,00	1.927.252,05	BAIXA DOC 56966/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247211	1.062,00	0,00	1.926.190,05	BAIXA DOC 56967/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247212	1.062,00	0,00	1.925.128,05	BAIXA DOC 56968/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247213	1.062,00	0,00	1.924.066,05	BAIXA DOC 56969/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247820	2.013,88	0,00	1.922.052,17	BAIXA DOC 57028/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247821	7.063,88	0,00	1.914.988,29	BAIXA DOC 57035/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247822	380,44	0,00	1.914.607,85	BAIXA DOC 57213/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247823	39,00	0,00	1.914.568,85	BAIXA DOC 266997/1 FORNECEDOR MEDLINN
	8247824	948,00	0,00	1.913.620,85	BAIXA DOC 31582/1 FORNECEDOR MEDLINN
	8247825	920,00	0,00	1.912.700,85	BAIXA DOC 23036/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8247826	920,00	0,00	1.911.780,85	BAIXA DOC 23043/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8247827	2.892,00	0,00	1.908.888,85	BAIXA DOC 25248/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8247828	2.892,00	0,00	1.905.996,85	BAIXA DOC 25249/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248435	4.338,00	0,00	1.901.658,85	BAIXA DOC 25250/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248436	2.892,00	0,00	1.898.766,85	BAIXA DOC 25251/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248437	2.892,00	0,00	1.895.874,85	BAIXA DOC 25252/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248438	1.123,00	0,00	1.894.751,85	BAIXA DOC 25254/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248439	1.488,00	0,00	1.893.263,85	BAIXA DOC 269130/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248440	1.488,00	0,00	1.891.775,85	BAIXA DOC 2691431/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248441	1.488,00	0,00	1.890.287,85	BAIXA DOC 269132/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248442	77,50	0,00	1.890.210,35	BAIXA DOC 624235/1 FORNECEDOR MEDILAR IMPORTAÇÃO
	8248990	242,43	0,00	1.889.967,92	BAIXA DOC 43451/1 FORNECEDOR IBG
	8249050	410,74	0,00	1.889.557,18	BAIXA DOC 43509/1 FORNECEDOR IBG
	8249051	637,01	0,00	1.888.920,17	BAIXA DOC 43697/1 FORNECEDOR IBG
	8249052	121,22	0,00	1.888.798,95	BAIXA DOC 43711/1 FORNECEDOR IBG
	8249053	525,27	0,00	1.888.273,68	BAIXA DOC 43725/1 FORNECEDOR IBG
	8249054	75,00	0,00	1.888.198,68	BAIXA DOC 27092019/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249055	115,00	0,00	1.888.083,68	BAIXA DOC 424994/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249056	115,00	0,00	1.887.968,68	BAIXA DOC 427871/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249057	115,00	0,00	1.887.853,68	BAIXA DOC 427875/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249058	143,00	0,00	1.887.710,68	BAIXA DOC 427939/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249059	101,00	0,00	1.887.609,68	BAIXA DOC 33813/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8249060	750,00	0,00	1.886.859,68	BAIXA DOC 33814/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS
	8249061	155,00	0,00	1.886.704,68	BAIXA DOC 39532/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS
	8249062	21,00	0,00	1.886.683,68	BAIXA DOC 42098/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS
	8249063	18,40	0,00	1.886.665,28	BAIXA DOC 46348/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS
	8249064	55,11	0,00	1.886.610,17	BAIXA DOC 292779/1 FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSP
	8249065	960,00	0,00	1.885.650,17	BAIXA DOC 100891/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249066	2.330,00	0,00	1.883.320,17	BAIXA DOC 100917/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249067	2.810,00	0,00	1.880.510,17	BAIXA DOC 100932/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249068	2.330,00	0,00	1.878.180,17	BAIXA DOC 100935/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249069	960,00	0,00	1.877.220,17	BAIXA DOC 101122/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249676	850,00	0,00	1.876.370,17	BAIXA DOC 84502/1 FORNECEDOR PROMEDON
	8249677	850,00	0,00	1.875.520,17	BAIXA DOC 84503/1 FORNECEDOR PROMEDON
	8249678	850,00	0,00	1.874.670,17	BAIXA DOC 86012/1 FORNECEDOR PROMEDON
	8249679	1.794,00	0,00	1.872.876,17	BAIXA DOC 29141/1 FORNECEDOR BADEIA
	8249680	198,00	0,00	1.872.678,17	BAIXA DOC 3073/1 FORNECEDOR NEO LIFE
	8249681	420,00	0,00	1.872.258,17	BAIXA DOC 6072/1 FORNECEDOR NEO LIFE
	8249682	99,00	0,00	1.872.159,17	BAIXA DOC 6157/1 FORNECEDOR NEO LIFE
	8250289	415,00	0,00	1.871.744,17	BAIXA DOC 9741/1 FORNECEDOR NEO LIFE
	8336214	6.324,50	0,00	1.865.419,67	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR RICARDO HENRIQUE
	8336215	36.601,50	0,00	1.828.818,17	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	8356533	57,06	0,00	1.828.761,11	BAIXA - FORNECEDORES SUPERA PRODUTOS
	8365407	0,00	2.928,00	1.831.689,11	BAIXA CONTABIL REF NOTA FISCAL 950626 DE DEVOLUÇÃO - HOSPFAR 5976/2021
	8393875	0,00	3.157,40	1.834.846,51	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE FORNECEDORES
	8541160	14.133,34	0,00	1.820.713,17	BAIXA DOC 233177/4 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8541202	2.820,63	0,00	1.817.892,54	BAIXA DOC 233177/5 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8696875	0,00	50,65	1.817.943,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212301
	8698290	72,84	0,00	1.817.870,35	BAIXA CONTÁBIL L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 31/12/2022
	8698292	201,00	0,00	1.817.669,35	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022
	8698293	7.360,38	0,00	1.810.308,97	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698296	3.479,04	0,00	1.806.829,93	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698298	1.515,00	0,00	1.805.314,93	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 31/12/2022
	8698300	877,56	0,00	1.804.437,37	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698301	161,60	0,00	1.804.275,77	BAIXA CONTÁBIL CLINICA BRASIL LTDA 31/12/2022
	8698304	3.000,00	0,00	1.801.275,77	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 31/12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.457.557,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8698306	3.000,00	0,00	1.798.275,77	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 31/12/2022
	8698307	52.501,12	0,00	1.745.774,65	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 31/12/2022
	8698310	1.598,50	0,00	1.744.176,15	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022
	8698313	799,25	0,00	1.743.376,90	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022
	8698314	1.598,50	0,00	1.741.778,40	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022
	8698316	69,50	0,00	1.741.708,90	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2022
	8698319	2.990,00	0,00	1.738.718,90	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/12/2022
	8698321	2.990,00	0,00	1.735.728,90	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/12/2022
	8698323	29,90	0,00	1.735.699,00	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 31/12/2022
	8698325	1.598,50	0,00	1.734.100,50	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022
	8698326	686,36	0,00	1.733.414,14	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022
	8698329	85,58	0,00	1.733.328,56	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022
	8698332	850,00	0,00	1.732.478,56	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698335	14.133,33	0,00	1.718.345,23	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022
	8698337	1.012,50	0,00	1.717.332,73	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698339	1.012,50	0,00	1.716.320,23	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698341	1.012,50	0,00	1.715.307,73	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698343	5.209,71	0,00	1.710.098,02	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698345	188.146,00	0,00	1.521.952,02	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 31/12/2022
	8698347	14.133,33	0,00	1.507.818,69	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022
	8698349	14.133,34	0,00	1.493.685,35	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022
	8698351	85,58	0,00	1.493.599,77	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022
		<b>3.081.679,22</b>	<b>2.117.721,71</b>	<b>1.493.599,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 563.613,14

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8697155	0,00	14.320,50	577.933,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3668
02/12/2022	8697040	0,00	5.389,45	583.323,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 5
	8697153	0,00	14.127,60	597.450,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 811
05/12/2022	8697043	0,00	5.329,39	602.780,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 233
	8697115	0,00	475,00	603.255,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13706
06/12/2022	8698075	77,75	0,00	603.177,33	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA 8092/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 563.613,14

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8697044	0,00	817,00	603.994,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13721
08/12/2022	8697062	0,00	4.034,21	608.028,54	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3632
	8697162	0,00	725,88	608.754,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73373223
	8697476	817,00	0,00	607.937,42	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO 7592/2022
12/12/2022	8697038	0,00	30.627,83	638.565,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/2015
	8697039	0,00	10.659,29	649.224,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28856
	8697058	0,00	111.532,19	760.756,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1586
	8697071	0,00	27.084,36	787.841,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12026
	8697090	0,00	10.496,26	798.337,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37428
	8697123	0,00	6.497,98	804.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4327
	8697157	0,00	171,00	805.006,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3689
	8697192	0,00	6.120,00	811.126,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158706
	8697199	0,00	30.627,83	841.754,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/2239
	8697818	1.410,08	0,00	840.344,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GES
	8697830	1.827,82	0,00	838.516,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO IN
	8697855	5.389,45	0,00	833.126,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALTERNATIVA ATACARE
13/12/2022	8697142	0,00	109,90	833.236,71	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3631
	8697165	0,00	6.700,76	839.937,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 40
14/12/2022	8697055	0,00	16.402,53	856.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 39
	8697072	0,00	619,51	856.959,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1.363
	8697073	0,00	2.277,66	859.237,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1.362
	8697089	0,00	15.811,25	875.048,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1190
	8697129	0,00	124.951,50	999.999,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1189
15/12/2022	8697051	0,00	14.320,50	1.014.320,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3679
16/12/2022	8697060	0,00	12.865,06	1.027.185,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 30
	8697078	0,00	14.413,63	1.041.599,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 31
	8697140	0,00	1.230,00	1.042.829,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 148
19/12/2022	8697324	6.497,98	0,00	1.036.331,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 BR GAAP CORP TEC DA INF EI
	8697324	725,88	0,00	1.035.605,25	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	8697594	111.532,19	0,00	924.073,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGUR
	8697597	27.084,36	0,00	896.988,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RE
	8697624	30.627,33	0,00	866.361,37	MV SISTEMAS LTDA 9084/2022
	8697884	95,06	0,00	866.266,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITI

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 563.613,14

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697894	10.496,26	0,00	855.770,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E
	8697899	14.127,60	0,00	841.642,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REI
	8697903	475,00	0,00	841.167,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVIÇOS E
	8697904	171,00	0,00	840.996,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8697905	14.320,50	0,00	826.675,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR
	8697908	5.329,39	0,00	821.346,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRI
	8697923	10.659,29	0,00	810.687,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E OR
	8698166	0,50	0,00	810.686,77	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA - 2022/9084
	8698174	133,07	0,00	810.553,70	BAIXA CONTÁBIL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS 7406/2022
20/12/2022	8697049	0,00	38,12	810.591,82	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3638
	8697143	0,00	353.630,72	1.164.222,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13968
	8697144	0,00	2.953,37	1.167.175,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3701
	8697163	0,00	724,04	1.167.899,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73384696
22/12/2022	8697149	0,00	116,65	1.168.016,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6621
26/12/2022	8697065	0,00	1.648,46	1.169.665,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3728
	8697156	0,00	777,86	1.170.442,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3727
	8697169	0,00	713,50	1.171.156,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 257
	8697337	724,04	0,00	1.170.432,38	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	8697641	619,51	0,00	1.169.812,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8697643	2.277,66	0,00	1.167.535,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SER
	8697651	1.230,00	0,00	1.166.305,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTO
	8697956	109,90	0,00	1.166.195,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	8697968	4.034,21	0,00	1.162.161,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG S. J. CANEDO COMUNI
	8697969	15.811,25	0,00	1.146.349,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS
28/12/2022	8697195	0,00	95,07	1.146.444,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20530
30/12/2022	8698237	116,65	0,00	1.146.328,27	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA 9128/2022
31/12/2022	8242295	65.442,64	0,00	1.080.885,63	BAIXA NF 430/2 BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242296	50.237,02	0,00	1.030.648,61	BAIXA NF 431/2 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242297	16.579,12	0,00	1.014.069,49	BAIXA NF 478/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242298	23.210,77	0,00	990.858,72	BAIXA NF 486/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242299	81.362,97	0,00	909.495,75	BAIXA NF 493/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242300	14.625,00	0,00	894.870,75	BAIXA NF 36/1 FORNECEDORES IGS INSTITUTO GOIANO
	8242301	11.200,00	0,00	883.670,75	BAIXA NF 841 FORNECEDOR ECO VARIZ



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 563.613,14

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8242302	7.425,00	0,00	876.245,75	BAIXA NF 2/1 NEFROVITA TRANSPLANTES
	8336229	1.632,61	0,00	874.613,14	BAIXA - TUBO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE NF 1402
	8336230	4.320,00	0,00	870.293,14	BAIXA NF 13686 MODULO ENGENHARIA
	8698277	60,00	0,00	870.233,14	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 31/12/2022
	8698279	1.695,57	0,00	868.537,57	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	8698281	1.695,57	0,00	866.842,00	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	8698283	1.695,57	0,00	865.146,43	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	8698285	1.695,57	0,00	863.450,86	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
		<b>549.598,14</b>	<b>849.435,86</b>	<b>863.450,86</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.025.721,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8697041	0,00	541,78	1.026.263,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 112232212178
	8697067	0,00	121.694,22	1.147.957,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 94
	8697098	0,00	700,00	1.148.657,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA TURISMO 139
	8697159	0,00	237.141,99	1.385.799,32	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3825
02/12/2022	8697059	0,00	1.210,21	1.387.009,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20840
	8697074	0,00	24,12	1.387.033,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29679
	8697077	0,00	19.915,27	1.406.948,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	8697102	0,00	1.961,47	1.408.910,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10151
	8697176	0,00	40,00	1.408.950,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 83785
	8697202	0,00	41.151,60	1.450.101,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 554
	8698067	1.817,30	0,00	1.448.284,69	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/8525
05/12/2022	8697069	0,00	616,00	1.448.900,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011317
	8697087	0,00	370,00	1.449.270,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 80
	8697088	0,00	10.476,20	1.459.746,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 557
	8697113	0,00	1.092,00	1.460.838,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011313
	8697150	0,00	1.584,22	1.462.423,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 409
	8697158	0,00	661,00	1.463.084,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24061
	8697160	0,00	1.678,10	1.464.762,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1414472

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.025.721,33

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	8697225	0,00	150,00	1.464.912,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4846185986
	8697298	145,08	0,00	1.464.767,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 NG FIDELIS INDUSTRIA E COME
	8697298	60,80	0,00	1.464.706,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2342 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	8697373	7.738,60	0,00	1.456.967,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8697771	17.115,56	0,00	1.439.852,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8697772	8.009,40	0,00	1.431.842,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAU
	8697773	21.450,00	0,00	1.410.392,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTD
	8697774	6.822,48	0,00	1.403.570,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8697775	351,12	0,00	1.403.219,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8697776	3.903,12	0,00	1.399.316,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA
	8697777	1.436,55	0,00	1.397.879,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8697781	2.028,25	0,00	1.395.851,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8697782	6.252,40	0,00	1.389.598,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA
	8697809	406.159,89	0,00	983.438,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITI
	8697811	50.609,93	0,00	932.829,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E
06/12/2022	8697064	0,00	397,71	933.226,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332767
	8697079	0,00	1.145,90	934.372,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 143790
	8697086	0,00	362,36	934.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11089
	8697125	0,00	170,19	934.905,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57795
	8697172	0,00	2.641,00	937.546,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6837
	8698070	196,00	0,00	937.350,19	BAIXA CONTÁBIL RICARDO GRACIANO DIAS LTDA - AUTO SOCORRO PAPALEGUAS 8092/2022
	8698071	700,00	0,00	936.650,19	BAIXA CONTÁBIL WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA TURISMO 8092/2022
	8698073	85,50	0,00	936.564,69	BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO 8092/2022
07/12/2022	8697045	0,00	1.353,63	937.918,32	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15880498
	8697076	0,00	6.296,50	944.214,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20834
	8697094	0,00	350,00	944.564,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000336941
	8697136	0,00	1.394,32	945.959,14	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12336
	8697141	0,00	1.741,35	947.700,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17029
	8697146	0,00	980,00	948.680,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2442
	8697154	0,00	350,00	949.030,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15880499
	8697161	0,00	88,78	949.119,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 8878
	8697164	0,00	1.442,40	950.561,67	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12337

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.025.721,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8697166	0,00	30.963,53	981.525,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 314
	8697181	0,00	527,98	982.053,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185441237
	8697227	0,00	326,80	982.379,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2893315
	8697471	88,78	0,00	982.291,20	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 8921/2022
	8698095	3.989,71	0,00	978.301,49	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE
	8698097	1.994,86	0,00	976.306,63	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE
	8698100	9.974,28	0,00	966.332,35	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE
08/12/2022	8697053	0,00	14,64	966.346,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185697037
	8697082	0,00	2.069,86	968.416,85	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 410490
	8697206	0,00	840,00	969.256,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 638
	8698104	35.284,15	0,00	933.972,70	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/8794
12/12/2022	8697042	0,00	700,00	934.672,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4021
	8697075	0,00	8.500,00	943.172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 603
	8697092	0,00	229.432,09	1.172.604,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 285
	8697093	0,00	1.000,27	1.173.605,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2291
	8697097	0,00	3.389,69	1.176.994,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3512
	8697121	0,00	15.230,74	1.192.225,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2529
	8697183	0,00	132.653,28	1.324.878,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459711
	8697191	0,00	1.249,61	1.326.128,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5521
	8697234	0,00	1.267,24	1.327.395,62	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 1512
	8697311	300,00	0,00	1.327.095,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/12
	8697311	2.325,00	0,00	1.324.770,62	PAGAMENTO BORDERÔ 2388 H STRATTNER E CIA LTDA 12/1
	8697482	150,00	0,00	1.324.620,62	TIM S A 8864/2022
	8697483	1.353,63	0,00	1.323.266,99	OI S.A. 8930/2022
	8697485	350,00	0,00	1.322.916,99	OI S.A. 8930/2022
	8697486	350,00	0,00	1.322.566,99	OI S.A. 8930/2022
	8697488	527,98	0,00	1.322.039,01	SANEAMENTO DE GOIAS 8923/2022
	8697489	2.059,60	0,00	1.319.979,41	OI S.A. 8728/2022
	8697490	541,78	0,00	1.319.437,63	TELEFONICA BRASIL S.A. 8808/2022
	8697491	326,80	0,00	1.319.110,83	REDEMOB CONSORCIO 8920/2022
	8697494	700,00	0,00	1.318.410,83	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 8737/2022
	8697816	1.210,21	0,00	1.317.200,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8697819	840,00	0,00	1.316.360,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TERRITORIO VIAGENS
	8697823	9.974,28	0,00	1.306.386,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.025.721,33

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697824	3.989,71	0,00	1.302.396,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2
	8697825	1.994,86	0,00	1.300.401,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 12/12/2
	8697826	2.733,60	0,00	1.297.668,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE
	8697828	616,00	0,00	1.297.052,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8697829	1.092,00	0,00	1.295.960,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇ
	8697844	9.227,50	0,00	1.286.732,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SIL
	8697847	10.476,20	0,00	1.276.256,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8697848	41.151,60	0,00	1.235.104,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR COMERCIO E S
	8697849	1.678,10	0,00	1.233.426,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E
	8697850	201.857,84	0,00	1.031.568,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTR
	8697851	4.276,96	0,00	1.027.291,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8697852	112.798,77	0,00	914.493,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8697853	6.516,23	0,00	907.976,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DI
	8697859	362,36	0,00	907.614,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVIL
13/12/2022	8697054	0,00	2.403,94	910.018,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4707
	8697148	0,00	1.357,58	911.376,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5731
	8697152	0,00	225,00	911.601,13	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1404617
	8697171	0,00	17.115,56	928.716,69	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12-2022
	8697185	0,00	516,00	929.232,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2906543
	8697223	0,00	5.944,36	935.177,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12-2022
14/12/2022	8697056	0,00	3.098,61	938.275,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3817
	8697096	0,00	2.058,00	940.333,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12.299
	8697099	0,00	420,99	940.754,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000212212
	8697145	0,00	750,00	941.504,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1723
	8697167	0,00	478,98	941.983,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2299
	8697232	0,00	320,43	942.304,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10179
15/12/2022	8697046	0,00	180,00	942.484,06	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4097
	8697047	0,00	176,40	942.660,46	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4104
	8697052	0,00	357.191,16	1.299.851,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 152
	8697061	0,00	2.028,25	1.301.879,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12309
	8697066	0,00	104.974,27	1.406.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 153
	8697138	0,00	4.800,00	1.411.654,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 604
	8697151	0,00	1.200,00	1.412.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 606

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.025.721,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2022	8697168	0,00	8.009,40	1.420.863,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21721
16/12/2022	8697147	0,00	6.822,48	1.427.686,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15184
	8698111	205,00	0,00	1.427.481,02	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 8092/2022
	8698116	370,00	0,00	1.427.111,02	BAIXA CONTÁBIL RENATHA CARLOS PEREIRA 8517/2022
19/12/2022	8697189	0,00	21.450,00	1.448.561,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 96.2022
	8697212	0,00	7.738,60	1.456.299,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2767
	8697324	397,71	0,00	1.455.901,91	PAGAMENTO BORDERÔ 2478 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE
	8697595	30.963,53	0,00	1.424.938,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ R
	8697599	229.432,09	0,00	1.195.506,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SER
	8697600	1.145,90	0,00	1.194.360,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONS
	8697611	516,00	0,00	1.193.844,39	REDEMOB CONSORCIO 9090/2022
	8697622	14,64	0,00	1.193.829,75	SANEAMENTO DE GOIAS 9006/2022
	8697890	1.000,27	0,00	1.192.829,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8697891	1.741,35	0,00	1.191.088,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA
	8697892	6.296,50	0,00	1.184.791,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTAC
	8697893	1.961,47	0,00	1.182.830,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO DE IMUN
	8697895	15.230,74	0,00	1.167.599,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG
	8697896	2.641,00	0,00	1.164.958,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO
	8697897	121.694,22	0,00	1.043.264,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERIL
	8697898	19.915,27	0,00	1.023.348,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVI
	8697900	1.267,24	0,00	1.022.081,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V. M. B. GUERREIRO
	8697907	2.069,86	0,00	1.020.011,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA
	8697909	980,00	0,00	1.019.031,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA
	8697911	1.584,22	0,00	1.017.447,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORE
	8698120	176,40	0,00	1.017.271,21	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 19/12/2022
	8698148	260,00	0,00	1.017.011,21	BAIXA CONTÁBIL MEDICAO SOL METRO INTEGR. 7406/2022
	8698160	650,00	0,00	1.016.361,21	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO JUNIO RESENDE 7406/2022
	8698162	125,00	0,00	1.016.236,21	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 7406/2022
	8698171	33,25	0,00	1.016.202,96	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA LTDA 7406/2022
	8698173	388,64	0,00	1.015.814,32	BAIXA CONTÁBIL CASA VARGAS DECOR 2022/7406
20/12/2022	8697107	0,00	11.451,34	1.027.265,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2.341
	8697111	0,00	980,00	1.028.245,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2.340
	8697197	0,00	407.977,19	1.436.222,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15697

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.025.721,33

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	8697230	0,00	41,04	1.436.263,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10178
21/12/2022	8697068	0,00	1.280,29	1.437.544,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4778
	8697080	0,00	960,55	1.438.504,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3838
	8697081	0,00	1.606,64	1.440.111,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3802
	8697095	0,00	1.186,02	1.441.297,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3683
	8697210	0,00	2.262,57	1.443.559,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3756
22/12/2022	8697048	0,00	24,00	1.443.583,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 6294
	8697063	0,00	17.668,89	1.461.252,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4892
	8697070	0,00	203,77	1.461.456,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2326
	8697106	0,00	24.114,40	1.485.571,02	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2927499
	8697204	0,00	350,00	1.485.921,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 339834
	8697220	0,00	1.600,00	1.487.521,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 33
	8698215	287,76	0,00	1.487.233,26	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2022/4680
26/12/2022	8697091	0,00	300,00	1.487.533,26	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1405361
	8697208	0,00	1.431,90	1.488.965,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2399
	8697337	320,43	0,00	1.488.644,73	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU
	8697337	1.442,40	0,00	1.487.202,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8697337	700,00	0,00	1.486.502,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 GRAFICA E EDITORA COMUNICAC
	8697337	2.571,00	0,00	1.483.931,33	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 XP ON CONSULTORIA LTDA 26/1
	8697337	3.389,69	0,00	1.480.541,64	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE
	8697337	1.394,32	0,00	1.479.147,32	PAGAMENTO BORDERÔ 2491 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8697636	170,19	0,00	1.478.977,13	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8903/2022
	8697639	7.738,60	0,00	1.471.238,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSIST
	8697645	8.500,00	0,00	1.462.738,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8697648	4.800,00	0,00	1.457.938,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8697649	1.200,00	0,00	1.456.738,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES
	8697652	2.403,94	0,00	1.454.334,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELEC
	8697658	132.653,28	0,00	1.321.681,31	SANEAMENTO DE GOIAS 9052/2022
	8697931	5.944,36	0,00	1.315.736,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA C
	8697932	1.249,61	0,00	1.314.487,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM C
	8697940	2.028,25	0,00	1.312.459,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA
	8697958	3.098,61	0,00	1.309.360,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO
	8697961	24.289,22	0,00	1.285.071,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO G

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.025.721,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2022	8697966	750,00	0,00	1.284.321,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SPAGNOLY TRANSPORTA
	8697970	478,98	0,00	1.283.842,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGI
	8697974	6.822,48	0,00	1.277.019,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVI
	8697975	104.974,27	0,00	1.172.045,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
	8697977	357.191,16	0,00	814.854,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMA
27/12/2022	8697057	0,00	195,00	815.049,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 72
	8697084	0,00	1.000,00	816.049,37	REF. A COMPRA/SERV. DE KERIELLE SOUZA RODRIGUES 02472448139 41
	8697118	0,00	120,00	816.169,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NET SERVICE SERVICOS LTDA 11580
	8697178	0,00	747.953,64	1.564.123,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 135
	8697187	0,00	2.733,60	1.566.856,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24163
28/12/2022	8697085	0,00	130,00	1.566.986,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO 3368
	8697671	24.114,40	0,00	1.542.872,21	REDEMOB CONSORCIO 9366/2022
	8698055	747.953,64	0,00	794.918,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIM
29/12/2022	8697083	0,00	7.738,60	802.657,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2775
	8697180	0,00	1.390,00	804.047,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10088
	8697214	0,00	124.196,84	928.244,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 96
	8697218	0,00	1.390,00	929.634,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10089
	8697229	0,00	230.860,12	1.160.494,13	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3865
30/12/2022	8698232	1.979,29	0,00	1.158.514,84	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/9301
	8698239	24,00	0,00	1.158.490,84	BAIXA CONTÁBIL RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 9128/2022
	8698250	130,00	0,00	1.158.360,84	BAIXA CONTÁBIL MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO 9128/2022
31/12/2022	8698254	195,00	0,00	1.158.165,84	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 9128/2022
	8242303	15,44	0,00	1.158.150,40	BAIXA NF 10873 FORNECEDOR CLIMEST
	8242304	80,09	0,00	1.158.070,31	BAIXA NF 20470/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242305	122,55	0,00	1.157.947,76	BAIXA NF 20475/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242306	98,43	0,00	1.157.849,33	BAIXA NF 21109/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242307	116,76	0,00	1.157.732,57	BAIXA NF 23062/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242308	65,62	0,00	1.157.666,95	BAIXA NF 23292/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242309	15,44	0,00	1.157.651,51	BAIXA NF 23472/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242310	48,25	0,00	1.157.603,26	BAIXA NF 23690/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242311	135,10	0,00	1.157.468,16	BAIXA NF 27098/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242312	450,00	0,00	1.157.018,16	BAIXA NF 858/1 FORNECEDOR GRAFICA E EDITORA AT
	8242313	50,00	0,00	1.156.968,16	BAIXA NF 8759/1 FORNECEDOR SIMPLYFIX
	8242314	560,00	0,00	1.156.408,16	BAIXA NF 5799 FORNECEDOR FLEX GRAFICA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.025.721,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8242315	700,00	0,00	1.155.708,16	BAIXA NF 5892/1 FORNECEDOR FLEX GRÁFICA
	8242316	1.015,80	0,00	1.154.692,36	BAIXA NF 2411/1 FORNECEDOR SUPORTE CLIMATIZAÇÃO
	8242317	226,26	0,00	1.154.466,10	BAIXA NF 271/1 FORNECEDOR SUPORTE CLIMATIZAÇÃO
	8242318	528,00	0,00	1.153.938,10	BAIXA NF 3775A/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242319	177,00	0,00	1.153.761,10	BAIXA NF 4286/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242382	107,00	0,00	1.153.654,10	BAIXA NF 4290/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242633	196,00	0,00	1.153.458,10	BAIXA NF 4290A/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242634	540,00	0,00	1.152.918,10	BAIXA NF 4294/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242635	520,00	0,00	1.152.398,10	BAIXA NF 5644/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242636	700,00	0,00	1.151.698,10	BAIXA NF 5759/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242637	1.023,30	0,00	1.150.674,80	BAIXA NF 12503/1 FORNECEDOR ARQUIVO OFF
	8242638	2.590,00	0,00	1.148.084,80	BAIXA NF 2312/1 FORNECEDOR CARTORIO WANDER BARB
	8242639	1.035,00	0,00	1.147.049,80	BAIXA DOC 1381970/1 FORNECEDOR CIEE
	8242640	115,00	0,00	1.146.934,80	BAIXA DOC 1727613/1 FORNECEDOR CIEE
	8242641	575,00	0,00	1.146.359,80	BAIXA DOC 01117028/1 FORNECEDOR CIEE
	8242642	920,00	0,00	1.145.439,80	BAIXA DOC 01227242/1 FORNECEDOR CIEE
	8242643	115,00	0,00	1.145.324,80	BAIXA DOC 01766049/1 FORNECEDOR CIEE
	8242644	115,00	0,00	1.145.209,80	BAIXA DOC 01808446/1 FORNECEDOR CIEE
	8242645	115,00	0,00	1.145.094,80	BAIXA DOC 01827408/1 FORNECEDOR CIEE
	8242646	115,00	0,00	1.144.979,80	BAIXA DOC 1727613/1 FORNECEDOR CIEE
	8242647	1.035,00	0,00	1.143.944,80	BAIXA DOC 1993783/1 FORNECEDOR CIEE
	8242648	1.665,83	0,00	1.142.278,97	BAIXA DOC 01766049/1 FORNECEDOR CONTENT ASSESSORIA
	8242649	874,49	0,00	1.141.404,48	BAIXA DOC 1385992/1 FORNECEDOR JANETE ALMEIDA
	8242650	7.242,00	0,00	1.134.162,48	BAIXA DOC 832040/1 FORNECEDOR TIM CELULAR SA
	8242651	1.785,45	0,00	1.132.377,03	BAIXA DOC 12244/1 FORNECEDOR RESIDUO ZERO
	8242652	1.544,81	0,00	1.130.832,22	BAIXA DOC 201120016101254/1 FORNECEDOR XANGAI
	8242653	105.777,39	0,00	1.025.054,83	BAIXA DOC 18/1 FORNECEDOR BIOXXI SERVICOS
	8242654	1.282,38	0,00	1.023.772,45	BAIXA DOC 006438195/1 FORNECEDOR CENTAURO
	8242655	1.345,04	0,00	1.022.427,41	BAIXA DOC 469242048/1 FORNECEDOR CENTAURO
	8242656	55.554,80	0,00	966.872,61	BAIXA DOC 7080/1 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL
	8242657	282,79	0,00	966.589,82	BAIXA DOC 7337/1 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL
	8242658	6.555,55	0,00	960.034,27	BAIXA DOC 15734/1 FORNECEDOR LABORATORIOS B. BRAU
	8242659	1.450,00	0,00	958.584,27	BAIXA DOC 34189/1 FORNECEDOR DCCO
	8242660	311,78	0,00	958.272,49	BAIXA DOC 647/1 FORNECEDOR FABIOLA DE FREITAS



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.025.721,33

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8242661	1.028,22	0,00	957.244,27	BAIXA DOC 649/1 FORNECEDOR FABIOLA DE FREITAS
	8242662	225,00	0,00	957.019,27	BAIXA DOC 1267726/1 FORNECEDOR J CAMERA
	8242663	225,00	0,00	956.794,27	BAIXA DOC 1268607/1 FORNECEDOR J CAMERA
	8242664	225,00	0,00	956.569,27	BAIXA DOC 1367716/1 FORNECEDOR J CAMERA
	8242665	45,00	0,00	956.524,27	BAIXA DOC 76513/1 FORNECEDOR J CAMERA
	8242666	90,00	0,00	956.434,27	BAIXA DOC 9300/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS
	8242667	435,00	0,00	955.999,27	BAIXA DOC 9301/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS
	8242668	90,00	0,00	955.909,27	BAIXA DOC 9469/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS
	8242669	33,75	0,00	955.875,52	BAIXA DOC 1021/2 FORNECEDOR WANDERSON FERNANDO
	8242670	2.489,77	0,00	953.385,75	BAIXA DOC 1932/1 FORNECEDOR WANDERSON FERNANDO
	8242671	236,00	0,00	953.149,75	BAIXA DOC 9340/1 FORNECEDOR A ACAO CHAVEIRO 24 H
	8336214	0,00	6.324,50	959.474,25	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR RICARDO HENRIQUE
	8336215	0,00	36.601,50	996.075,75	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	8336225	0,00	311,02	996.386,77	BAIXA - MV SISTEMAS
	8392123	30.254,17	0,00	966.132,60	JUROS REF. PUBLICAÇÕES ANO 2017 A 2019 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PROC. Nº 201900028000386
	8393193	4.096,15	0,00	962.036,45	RECLAS BAIXA CONTABIL NF 83 BIOXXI
	8393875	3.157,40	0,00	958.879,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE FORNECEDORES
	8698256	6.000,00	0,00	952.879,05	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 31/12/2022
	8698258	44.000,00	0,00	908.879,05	BAIXA CONTÁBIL VITAL BIOMEDIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31/12/2022
	8698261	11.401,82	0,00	897.477,23	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 31/12/2022
	8698263	2.747,15	0,00	894.730,08	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 31/12/2022
	8698265	2.403,09	0,00	892.326,99	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 31/12/2022
	8698267	233,94	0,00	892.093,05	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 31/12/2022
	8698270	221,10	0,00	891.871,95	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 31/12/2022
	8698272	195,00	0,00	891.676,95	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 31/12/2022
	8698275	40,00	0,00	891.636,95	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 31/12/2022
	8698287	4.950,00	0,00	886.686,95	BAIXA CONTÁBIL DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 31/12/2022
	8698354	2.555,75	0,00	884.131,20	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31/12/2022
		<b>3.213.121,61</b>	<b>3.071.531,48</b>	<b>884.131,20</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.550.445,22

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.550.445,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8062356	174.156,17	0,00	2.376.289,05	ESTORNO PROVISAO REF NF 3825 BR LAUNDRY 11/2022
	8062375	15.000,00	0,00	2.361.289,05	ESTORNO PROVISAO REF NF 3679 SUPORTE - 10/2022
	8062376	493,30	0,00	2.360.795,75	NF PROVISAO REF NF 3679 SUPORTE - 10/2022 (PROV A MAIOR)
	8062377	15.000,00	0,00	2.345.795,75	ESTORNO PROVISAO REF NF 3668 SUPORTE - 11/2022
	8062378	493,30	0,00	2.345.302,45	ESTORNO PROVISAO REF NF 3668 SUPORTE - 11/2022 (PROV A MAIOR)
	8062384	145.998,00	0,00	2.199.304,45	ESTORNO PROVISAO REF NF 94 BIOXXI - 11/2022
07/12/2022	8062349	23.998,77	0,00	2.175.305,68	ESTORNO PROVISAO REF NF 314 ROSSO - 11/2022
	8062373	6.405,73	0,00	2.168.899,95	ESTORNO PROVISAO REF NF 20834 ARQUIVO OFF- 11/2022
12/12/2022	8062331	82.639,76	0,00	2.086.260,19	ESTORNO PROVISAO REF NF 285 GBM- 11/2022
	8062368	10.516,48	0,00	2.075.743,71	ESTORNO PROVISAO REF NF 28856 PLANISA - 11/2022
	8062369	141.457,71	0,00	1.934.286,00	ESTORNO PROVISAO REF NF 1586 BURITI SEGURANCA- 11/2022
	8062370	132.653,28	0,00	1.801.632,72	ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000459711 SANEAGO - 11/2022
	8062371	26.966,72	0,00	1.774.666,00	ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000459711 SANEAGO - 11/2022 (PROV A MAIOR)
	8062379	8.793,06	0,00	1.765.872,94	ESTORNO PROVISAO REF NF 37428 TEC PRINT - 11/2022
	8062383	149.762,67	0,00	1.616.110,27	ESTORNO PROVISAO REF FAT 2022103852351 CELG - 11/2022
14/12/2022	8062374	128.139,54	0,00	1.487.970,73	ESTORNO PROVISAO REF NF 1189 BS SERVIÇOS - 11/2022
	8062385	2.870,54	0,00	1.485.100,19	ESTORNO PROVISAO REF NF 1362 BURITI SERVIÇOS - 11/2022
	8062457	717,64	0,00	1.484.382,55	ESTORNO PROVISAO REF NF 1362 BURITI SERVIÇOS - 11/2022 (PROV A MAIOR)
16/12/2022	8062381	6.000,00	0,00	1.478.382,55	ESTORNO PROVISAO REF NF 15184 RS PRODUTOS -11/2022
20/12/2022	8062372	455.289,97	0,00	1.023.092,58	ESTORNO PROVISAO REF NF 15697 INTERATIVA - 11/2022
	8062382	148.834,79	0,00	874.257,79	ESTORNO PROVISAO REF NF 13968 COOPAMEST - 11/2022
22/12/2022	8062380	18.635,11	0,00	855.622,68	ESTORNO PROVISAO REF NF 4892 RESIDUO ZERO - 11/2022
27/12/2022	8066646	500.068,06	0,00	355.554,62	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR NF 135 LACERDA - 11/2022
29/12/2022	8601890	174.156,17	0,00	181.398,45	ESTORNO PROVISAO NF 3865 BR LAUNDRY 11/2022
31/12/2022	8062495	0,00	82.639,76	264.038,21	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -GBM
	8062496	0,00	500.068,06	764.106,27	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - 2G2M
	8062497	0,00	23.998,77	788.105,04	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - ROSSO
	8062498	0,00	174.156,17	962.261,21	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BR LAUNDRY
	8062499	0,00	148.030,08	1.110.291,29	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BIOMEGA
	8062500	0,00	714,40	1.111.005,69	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - GLOBALTHINGS
	8062501	0,00	10.516,48	1.121.522,17	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - PLANISA
	8062502	0,00	141.457,71	1.262.979,88	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BURITI
	8064464	0,00	159.620,00	1.422.599,88	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - SANEAGO
	8064465	0,00	455.289,97	1.877.889,85	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -INTERATIVA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.550.445,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8064466	0,00	6.405,73	1.884.295,58	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - ARQUIVO OFF
	8064467	0,00	128.139,54	2.012.435,12	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BS SERVIÇOS
	8064468	0,00	15.493,30	2.027.928,42	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - SISTEC
	8064469	0,00	8.793,06	2.036.721,48	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -TEC PRINT
	8064470	0,00	15.455,20	2.052.176,68	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - INGOH
	8064471	0,00	18.635,11	2.070.811,79	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - RESIDUO ZERO
	8064472	0,00	6.000,00	2.076.811,79	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - RS PRODUTOS
	8064473	0,00	148.834,79	2.225.646,58	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - COOPANEST
	8064474	0,00	149.762,67	2.375.409,25	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - CELG
	8064475	0,00	1.705,47	2.377.114,72	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - TOTVS
	8064476	0,00	145.998,00	2.523.112,72	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BIOXXI
	8064477	0,00	3.588,18	2.526.700,90	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BURITI
		<b>2.369.046,77</b>	<b>2.345.302,45</b>	<b>2.526.700,90</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.939.685,33

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	8697367	900,03	0,00	2.938.785,30	FOLHA 11/2022 8805/2022 - PENSAO MARCOS MARTINS
	8697368	2.934.200,59	0,00	4.584,71	FOLHA 11/2022 8805/2022
	8697370	4.584,71	0,00	0,00	FOLHA 11/2022 8805/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA
31/12/2022	8298202	0,00	900,03	900,03	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA
	8298202	0,00	2.824.533,38	2.825.433,41	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIOS A PAGAR
		<b>2.939.685,33</b>	<b>2.825.433,41</b>	<b>2.825.433,41</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.648,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	8697374	4.648,16	0,00	0,00	RESC PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 8733/2022
07/12/2022	8697473	2.967,97	0,00	-2.967,97	RESC LAURA SOARES RICARDO PACHECO 8872/2022
12/12/2022	8697506	1.345,27	0,00	-4.313,24	RESC LEANDRO FELIX CAETANO 8911/2022
	8697508	23.697,36	0,00	-28.010,60	RESC THALYTA CHRISTIAN MOURA CAMPOS 8971/2022
19/12/2022	8697520	5.222,11	0,00	-33.232,71	RESC JUCIANE GONÇALVES DA SILVA 9202/2022
21/12/2022	8697626	7.790,09	0,00	-41.022,80	RESC ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA 9211/2022
	8697629	16.797,67	0,00	-57.820,47	RESC NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO 9286/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.648,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2022	8697631	15.239,92	0,00	-73.060,39	RESC MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO 9287/2022
	8697632	3.926,53	0,00	-76.986,92	RESC ELLEN LARA DE SOUZA 9207/2022
28/12/2022	8697668	8.253,16	0,00	-85.240,08	RESC MAIANA BEPPU BARBOSA 9408/2022
	8697670	19.422,41	0,00	-104.662,49	RESC EUNICE SOUSA SILVA 9414/2022
31/12/2022	8298202	0,00	106.085,37	1.422,88	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO
		<b>109.310,65</b>	<b>106.085,37</b>	<b>1.422,88</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.258,16

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8298202	0,00	529,32	3.787,48	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL
		<b>0,00</b>	<b>529,32</b>	<b>3.787,48</b>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 15975 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	8697480	432,28	0,00	-432,28	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - ELIFRANCIO PEREIRA DA SILVA 8999/2022
	8697495	1.144.241,65	0,00	-1.144.673,93	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 8999/2022
	8697497	632,22	0,00	-1.145.306,15	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - BRUNO CORDEIRO DE TOLEDO 8999/2022
	8697498	137,27	0,00	-1.145.443,42	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - LUANNY GONCALVES DE BRITO 8999/2022
	8697500	439,52	0,00	-1.145.882,94	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - WESLEY RODRIGUES DE SOUSA 8999/2022
	8697502	632,22	0,00	-1.146.515,16	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - GABRIEL FONSECA DE OLIVEIRA COSTA 8999/2022
	8697504	1.700,53	0,00	-1.148.215,69	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - SANDRA COSTA FERREIRA 8999/2022
	8697505	163,85	0,00	-1.148.379,54	2ª PARCELA 13º SALARIO/2022 - MILENE PEREIRA DA COSTA 8999/2022
31/12/2022	8298202	0,00	1.148.379,54	0,00	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 2º PARCELA 13º A PAGAR
		<b>1.148.379,54</b>	<b>1.148.379,54</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.242.266,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2022	8698188	1.242.266,67	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGTO 11/2022 9214/2022
	8698195	1.141.517,24	0,00	-1.141.517,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ 13º SALARIO/2022 9216/2022
31/12/2022	8298202	847,05	0,00	-1.142.364,29	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO FAMILIA
	8298202	100.633,89	0,00	-1.242.998,18	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 2º PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.242.266,67

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8298202	0,00	2.148,30	-1.240.849,88	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8298202	0,00	922.368,29	-318.481,59	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS S/ 13º TERCEIROS
	8298202	0,00	1.014.521,96	696.040,37	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS TERCEIROS
	8298202	0,00	324.261,88	1.020.302,25	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
	8298202	0,00	309.007,06	1.329.309,31	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - I.N.S.S
	8298202	0,00	35.407,69	1.364.717,00	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS FERIAS DO MÊS
	8298202	150.824,76	0,00	1.213.892,24	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	8298202	4.479,04	0,00	1.209.413,20	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNI
	8298202	0,00	873,16	1.210.286,36	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS 13º SALARIO
		<b>2.640.568,65</b>	<b>2.608.588,34</b>	<b>1.210.286,36</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 450.421,91

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8697469	450.421,91	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 8878/2022
31/12/2022	8298202	0,00	455.337,99	455.337,99	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FGTS A PAGAR
		<b>450.421,91</b>	<b>455.337,99</b>	<b>455.337,99</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 57.266,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697619	57.266,20	0,00	0,00	PIS SOBRE FOLHA 8878/2022
31/12/2022	8298202	0,00	57.875,95	57.875,95	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PIS S/ FOLHA
		<b>57.266,20</b>	<b>57.875,95</b>	<b>57.875,95</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 821,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697510	821,25	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF 8878/2022
31/12/2022	8298202	0,00	821,25	821,25	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		<b>821,25</b>	<b>821,25</b>	<b>821,25</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 383.191,14

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 383.191,14

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697613	341.663,87	0,00	41.527,27	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022 PAGA EM 12/2022 8878/2022
	8697614	4.653,86	0,00	36.873,41	IRRF SOBRE RESCISÃO 11-22 PAGA 11-2022 8878/2022
	8697615	4.765,89	0,00	32.107,52	IRRF SOBRE 13º RESCISÃO 11-22 PAGA 11-2022 8878/2022
	8697616	34,64	0,00	32.072,88	IRRF SOBRE 13º RESCISÃO 11-22 PAGA 12-2022 8878/2022
	8697618	32.072,88	0,00	0,00	IRRF SOBRE FERIAS DO MES 11-22 PAGA 11-22 8878/2022
31/12/2022	8298202	0,00	327.850,94	327.850,94	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - IRRF
	8298202	0,00	311.362,22	639.213,16	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	8298202	0,00	45.146,05	684.359,21	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS
		<b>383.191,14</b>	<b>684.359,21</b>	<b>684.359,21</b>	<<===== 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: 32.254,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8697067	0,00	1.524,04	33.778,79	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
02/12/2022	8697102	0,00	31,35	33.810,14	Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
05/12/2022	8697158	0,00	11,16	33.821,30	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/12/2022	8697079	0,00	18,32	33.839,62	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
12/12/2022	8697038	0,00	489,52	34.329,14	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	8697039	0,00	170,37	34.499,51	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8697058	0,00	1.414,58	35.914,09	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8697097	0,00	57,23	35.971,32	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	8697123	0,00	106,12	36.077,44	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8697199	0,00	489,52	36.566,96	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
13/12/2022	8697165	0,00	111,25	36.678,21	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8697171	0,00	1.884,44	38.562,65	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	8697223	0,00	1.055,64	39.618,29	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
14/12/2022	8697055	0,00	272,31	39.890,60	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8697072	0,00	7,91	39.898,51	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8697073	0,00	28,71	39.927,22	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8697089	0,00	262,50	40.189,72	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8697129	0,00	2.074,46	42.264,18	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
15/12/2022	8697052	0,00	5.930,12	48.194,30	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8697066	0,00	1.742,79	49.937,09	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 32.254,75

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697523	1.884,44	0,00	48.052,65	IRRF ALUGUEL XANGAI 7431/2022
	8697525	5.321,10	0,00	42.731,55	IRRF NF 13780 COOPANEST 8425/2022
	8697526	11,16	0,00	42.720,39	IRRF NF 23599 IBES 8120/2022
	8697528	11,40	0,00	42.708,99	IRRF NF 10004 HLAGYN 8169/2022
	8697529	18,32	0,00	42.690,67	IRRF NF 138248 PRO-RAD 8128/2022
	8697530	22,54	0,00	42.668,13	IRRF NF 36055 TBC 8632/2022
	8697531	35,88	0,00	42.632,25	IRRF NF 3740 BURITI 8099/2022
	8697532	57,23	0,00	42.575,02	IRRF NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022
	8697534	80,85	0,00	42.494,17	IRRF NF 78 BIOMEGA 8713/2022
	8697535	106,12	0,00	42.388,05	IRRF NF 4248 BR GAAP 8173/2022
	8697537	123,18	0,00	42.264,87	IRRF NF 80 BIOMEGA 8713/2022
	8697538	170,37	0,00	42.094,50	IRRF NF 28614 PLANISA 8313/2022
	8697540	182,41	0,00	41.912,09	IRRF NF 2246 MUNDO DIGITAL 8439/2022
	8697541	210,00	0,00	41.702,09	IRRF NF 1172 BS SERVICOS 8404/2022
	8697543	388,21	0,00	41.313,88	IRRF NF 26172 INGOH 8647/2022
	8697545	416,18	0,00	40.897,70	IRRF NF 57 TRANSPLANTE 8568/2022
	8697546	489,52	0,00	40.408,18	IRRF NF 2022/2015 MV SISTEMAS 9084/2022
	8697547	896,18	0,00	39.512,00	IRRF NF 35 NEFROVITA 8339/2022
	8697548	1.414,58	0,00	38.097,42	IRRF NF 1562 BURITI 8080/2022
	8697549	1.524,04	0,00	36.573,38	IRRF NF 94 BIOXXI 8885/2022
	8697550	1.906,98	0,00	34.666,40	IRRF NF 1171 BS SERVICOS 8408/2022
	8697551	2.132,30	0,00	32.534,10	IRRF NF 79 BIOMEGA 8713/2022
	8697552	5.207,11	0,00	27.326,99	IRRF NF 15537 INTERATIVA 8525/2022
	8697553	8.711,12	0,00	18.615,87	IRRF NF 146 RTD 8541/2022
	8697555	1.055,64	0,00	17.560,23	IRRF ALUGUEL JANETE 8127/2022
20/12/2022	8697107	0,00	183,03	17.743,26	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES
	8697143	0,00	5.592,47	23.335,73	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	8697197	0,00	5.207,11	28.542,84	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/12/2022	8697214	0,00	1.555,38	30.098,22	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
		<b>32.376,86</b>	<b>30.220,33</b>	<b>30.098,22</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 154.497,81

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 154.497,81

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8697067	0,00	5.334,12	159.831,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8697155	0,00	679,50	160.511,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
02/12/2022	8697040	0,00	110,55	160.621,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA
	8697059	0,00	63,70	160.685,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8697074	0,00	0,88	160.686,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	8697077	0,00	664,73	161.351,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	8697153	0,00	512,40	161.863,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	8697202	0,00	1.448,40	163.312,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI
05/12/2022	8697043	0,00	175,61	163.487,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	8697088	0,00	213,80	163.701,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI
	8697115	0,00	25,00	163.726,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8697158	0,00	37,20	163.763,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/12/2022	8697086	0,00	8,64	163.772,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	8697172	0,00	139,00	163.911,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
07/12/2022	8697044	0,00	43,00	163.954,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8697076	0,00	331,40	164.285,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	8697136	0,00	55,68	164.341,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8697141	0,00	91,65	164.433,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	8697146	0,00	20,00	164.453,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	8697164	0,00	57,60	164.510,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	8697166	0,00	1.213,06	165.723,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	8697381	4,95	0,00	165.718,78	ISSQN NF 20190 MLA ENSAIOS 7933/2022
	8697383	9,00	0,00	165.709,78	ISSQN NF 1017 AGUA VIDA 6713/2022
	8697384	4,13	0,00	165.705,65	ISSQN NF 29557 CLIMEST 8292/2022
	8697386	14,02	0,00	165.691,63	ISSQN NF 735303 PAZ UNIVERSAL 8437/2022
	8697388	20,00	0,00	165.671,63	ISSQN NF 2427 LAVA JATO SASSA 8139/2022
	8697389	33,08	0,00	165.638,55	ISSQN NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022
	8697391	35,25	0,00	165.603,30	ISSQN NF 3636 SUPORTE 7589/2022
	8697392	37,20	0,00	165.566,10	ISSQN NF 23599 IBES 8120/2022
	8697393	38,48	0,00	165.527,62	ISSQN NF 2235 CASA JARDIM 7529/2022
	8697395	39,10	0,00	165.488,52	ISSQN NF 2263 CASA JARDIM 8467/2022
	8697397	45,97	0,00	165.442,55	ISSQN NF 20795 ARQUIVO OFF 8097/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 154.497,81

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/12/2022	8697399	55,68	0,00	165.386,87	ISSQN NF 12322 TA LUIZ 8326/2022
	8697400	56,38	0,00	165.330,49	ISSQN NF 228 SINARA VIEIRA 8323/2022
	8697402	57,60	0,00	165.272,89	ISSQN NF 12323 TA LUIZ 8327/2022
	8697403	59,84	0,00	165.213,05	ISSQN NF 46719 DCCO 7609/2022
	8697405	60,47	0,00	165.152,58	ISSQN NF 4685 ERICOM 8505/2022
	8697406	62,45	0,00	165.090,13	ISSQN NF 3977 GRAFICA E EDITORA 8212/2022
	8697407	62,93	0,00	165.027,20	ISSQN NF 3972 GRAFICA E EDITORA 7941/2022
	8697408	63,25	0,00	164.963,95	ISSQN NF 1954 AIALA EVENTOS 8290/2022
	8697410	67,31	0,00	164.896,64	ISSQN NF 3698 WANDERSON FERNANDO 7837/2022
	8697411	79,30	0,00	164.817,34	ISSQN NF 10153 SIMPLYFIX 8244/2022
	8697413	85,65	0,00	164.731,69	ISSQN NF 1953 AIALA EVENTOS 8290/2022
	8697414	89,35	0,00	164.642,34	ISSQN NF 20127 MLA ENSAIOS 7595/2022
	8697416	91,65	0,00	164.550,69	ISSQN NF 16868 AMIL 8091/2022
	8697418	113,54	0,00	164.437,15	ISSQN NF 4671 ERICOM 8380/2022
	8697419	135,83	0,00	164.301,32	ISSQN NF 3728 WANDERSON FERNANDO 8214/2022
	8697420	141,49	0,00	164.159,83	ISSQN NF 4248 BR GAAP 8173/2022
	8697424	152,26	0,00	164.007,57	ISSQN NF 2401 ECOSENSE 8428/2022
	8697425	179,41	0,00	163.828,16	ISSQN NF 3740 BURITI 8099/2022
	8697427	190,48	0,00	163.637,68	ISSQN NF 75 BIOMEGA 7965/2022
	8697428	190,75	0,00	163.446,93	ISSQN NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022
	8697430	211,60	0,00	163.235,33	ISSQN NF 77 BIOMEGA 7965/2022
	8697432	215,00	0,00	163.020,33	ISSQN NF 44 BENKE 0146/2022
	8697433	216,00	0,00	162.804,33	ISSQN NF 14225 MODULO 7980/2022
	8697434	337,95	0,00	162.466,38	ISSQN NF 20814 ARQUIVO OFF 8204/2022
	8697436	369,80	0,00	162.096,58	ISSQN NF 2400 ECOSENSE 8402/2022
	8697438	381,72	0,00	161.714,86	ISSQN NF 28 NEFROVITA 6547/2022
	8697439	465,19	0,00	161.249,67	ISSQN NF 85 MARTINS PIRES 8288/2022
	8697440	490,00	0,00	160.759,67	ISSQN NF 1172 BS SERVICOS 8404/2022
	8697441	514,18	0,00	160.245,49	ISSQN NF 25 CENTRO HOSPITALAR 6717/2022
	8697443	656,61	0,00	159.588,88	ISSQN NF 26 CENTRO HOSPITALAR 7724/2022
	8697444	676,50	0,00	158.912,38	ISSQN NF 3594 SUPORTE 7589/2022
	8697445	985,27	0,00	157.927,11	ISSQN NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022
	8697447	1.195,60	0,00	156.731,51	ISSQN NF 802 INSTITUTO PAULO REIS 8070/2022
	8697448	1.200,19	0,00	155.531,32	ISSQN NF 308 ANDRE ROSSO 8216/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 154.497,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8697450	1.629,64	0,00	153.901,68	ISSQN NF NEFROVITA 7617/2022
	8697451	1.684,58	0,00	152.217,10	ISSQN NF 606 TESLA 8181/2022
	8697452	1.789,35	0,00	150.427,75	ISSQN NF 81 BREMPI 7900/2022
	8697454	2.345,82	0,00	148.081,93	ISSQN NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022
	8697455	3.171,37	0,00	144.910,56	ISSQN NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022
	8697457	4.905,84	0,00	140.004,72	ISSQN NF 76 BIOMEGA 7965/2022
	8697459	5.395,02	0,00	134.609,70	ISSQN NF 92 BIOXXI 8023/2022
	8697461	5.894,04	0,00	128.715,66	ISSQN NF 283 GBM MULT 8109/2022
	8697462	7.072,89	0,00	121.642,77	ISSQN NF 1562 BURITI 8080/2022
	8697464	18.278,02	0,00	103.364,75	ISSQN NF 140 RTD 7572/2022
	8697466	20.325,96	0,00	83.038,79	ISSQN NF 146 RTD SOLUCOES 8541/2022
	8697468	26.035,56	0,00	57.003,23	ISSQN NF 15385 INTERATIVA 7597/2022
	8697474	5,25	0,00	56.997,98	ISSQN NF 29261 CLIMEST 7942/2022
08/12/2022	8697062	0,00	115,79	57.113,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
12/12/2022	8697058	0,00	7.072,89	64.186,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8697092	0,00	5.029,31	69.215,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
	8697093	0,00	39,73	69.255,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	8697097	0,00	190,75	69.446,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	8697121	0,00	567,14	70.013,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	8697123	0,00	141,49	70.155,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8697157	0,00	8,11	70.163,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8697191	0,00	65,77	70.228,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	8697234	0,00	32,76	70.261,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL
13/12/2022	8697054	0,00	113,54	70.375,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8697142	0,00	3,15	70.378,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	8697148	0,00	42,42	70.420,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIZ CENTER LTDA
	8697165	0,00	259,58	70.680,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
14/12/2022	8697055	0,00	635,40	71.315,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8697056	0,00	138,89	71.454,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8697072	0,00	39,53	71.494,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8697073	0,00	143,53	71.637,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8697089	0,00	612,50	72.250,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8697096	0,00	42,00	72.292,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
	8697129	0,00	4.840,40	77.132,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 154.497,81

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2022	8697167	0,00	19,02	77.151,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	8697232	0,00	16,87	77.168,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
15/12/2022	8697047	0,00	3,60	77.172,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH METRAN E BARROS LTDA
	8697051	0,00	679,50	77.851,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8697052	0,00	13.836,96	91.688,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8697061	0,00	106,75	91.795,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DUTOS QUIMICA LTDA
	8697066	0,00	4.066,52	95.861,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/12/2022	8697060	0,00	466,61	96.328,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	8697078	0,00	522,77	96.851,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	8697147	0,00	372,00	97.223,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
19/12/2022	8697212	0,00	345,18	97.568,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
20/12/2022	8697049	0,00	1,09	97.569,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
	8697144	0,00	146,63	97.716,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8697197	0,00	26.035,56	123.751,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8697230	0,00	2,16	123.753,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
21/12/2022	8697068	0,00	60,47	123.814,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	8697080	0,00	43,05	123.857,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8697081	0,00	70,96	123.928,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8697095	0,00	51,48	123.979,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	8697210	0,00	99,93	124.079,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
22/12/2022	8697070	0,00	10,73	124.090,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	8697149	0,00	3,35	124.093,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BMP CASA DAS FONTES LTDA ME
26/12/2022	8697065	0,00	81,84	124.175,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8697156	0,00	38,62	124.214,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	8697169	0,00	21,39	124.235,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
28/12/2022	8697195	0,00	4,93	124.240,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
29/12/2022	8697083	0,00	345,18	124.585,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	8697214	0,00	5.443,82	130.029,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/12/2022	8545495	203,92	0,00	129.825,71	VALOR REFERENTE ISSQN NF DIVERSAS - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
		<b>108.929,67</b>	<b>84.257,57</b>	<b>129.825,71</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 189.817,30

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 189.817,30

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8697067	0,00	7.086,77	196.904,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
02/12/2022	8697102	0,00	97,18	197.001,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
05/12/2022	8697158	0,00	34,59	197.035,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/12/2022	8697079	0,00	56,78	197.092,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
07/12/2022	8698090	486,42	0,00	196.606,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÃO EM DUPLICIDADE
	8698092	194,57	0,00	196.411,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 07/12/2022
	8698102	97,28	0,00	196.314,35	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 07/12/2022
12/12/2022	8697038	0,00	1.517,53	197.831,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	8697039	0,00	528,14	198.360,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8697058	0,00	6.577,79	204.937,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	8697097	0,00	177,40	205.115,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	8697123	0,00	328,97	205.444,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8697199	0,00	1.517,53	206.961,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
13/12/2022	8697165	0,00	344,86	207.306,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
14/12/2022	8697055	0,00	844,17	208.150,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	8697072	0,00	36,77	208.187,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8697073	0,00	133,49	208.321,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8697089	0,00	813,75	209.134,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8697129	0,00	6.430,82	215.565,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
15/12/2022	8697052	0,00	18.383,39	233.948,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8697066	0,00	5.402,66	239.351,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	8697168	0,00	390,60	239.742,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
19/12/2022	8697556	34,59	0,00	239.707,63	PIS/COFINS/CSLL NF 23599 IBES 8120/2022
	8697557	35,34	0,00	239.672,29	PIS/COFINS/CSLL NF 10004 HLAGYN 8169/2022
	8697559	43,94	0,00	239.628,35	PIS/COFINS/CSLL NF 54 TRANSPLANTE 7685/2022
	8697561	55,65	0,00	239.572,70	PIS/COFINS/CSLL NF 46719 DCCO 7609/2022
	8697562	56,78	0,00	239.515,92	PIS/COFINS/CSLL NF 138248 PRO-RAD 8128/2022
	8697563	166,85	0,00	239.349,07	PIS/COFINS/CSLL NF 3740 BURITI 8099/2022
	8697565	177,40	0,00	239.171,67	PIS/COFINS/CSLL NF 3466 CONSULCAMP 8582/2022
	8697567	200,88	0,00	238.970,79	PIS/COFINS/CSLL NF 14225 MODULO 7980/2022
	8697568	253,06	0,00	238.717,73	PIS/COFINS/CSLL NF 75 BIOMEGA 7965/2022
	8697569	281,11	0,00	238.436,62	PIS/COFINS/CSLL NF 77 BIOMEGA 7965/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 189.817,30

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8697571	328,98	0,00	238.107,64	PIS/COFINS/CSLL NF 4248 BR GAAP 8173/2022
	8697572	390,60	0,00	237.717,04	PIS/COFINS/CSLL NF 21307 B BRAUN 7593/2022
	8697574	507,14	0,00	237.209,90	PIS/COFINS/CSLL NF 28 NEFROVITA 6547/2022
	8697575	528,14	0,00	236.681,76	PIS/COFINS/CSLL NF 28614 PLANISA 8313/2022
	8697577	562,93	0,00	236.118,83	PIS/COFINS/CSLL NF 2161 MUNDO DIGITAL 7916/2022
	8697578	565,47	0,00	235.553,36	PIS/COFINS/CSLL NF 2246 MUNDO DIGITAL 8439/2022
	8697580	1.308,99	0,00	234.244,37	PIS/COFINS/CSLL NF 55 TRANSPLANTE 7690/2022
	8697582	1.517,53	0,00	232.726,84	PIS/COFINS/CSLL NF 1626 MV SISTEMAS 6814/2022
	8697583	1.517,53	0,00	231.209,31	PIS/COFINS/CSLL NF 1828 MV SISTEMAS 8058/2022
	8697585	1.887,59	0,00	229.321,72	PIS/COFINS/CSLL NF 25981 INGOH 7943/2022
	8697586	2.165,09	0,00	227.156,63	PIS/COFINS/CSLL NF 31 NEFROVITA 7617/2022
	8697587	3.116,58	0,00	224.040,05	PIS/COFINS/CSLL NF 1129 BS SERVICOS 6731/2022
	8697588	4.213,40	0,00	219.826,65	PIS/COFINS/CSLL NF 1155 BS SERVICOS 7716/2022
	8697590	6.517,77	0,00	213.308,88	PIS/COFINS/CSLL NF 76 BIOMEGA 7965/2022
	8697591	6.577,79	0,00	206.731,09	PIS/COFINS/CSLL NF 1562 BURITI 8080/2022
	8697592	7.167,66	0,00	199.563,43	PIS/COFINS/CSLL NF 92 BIOXXI 8023/2022
	8697603	24.213,06	0,00	175.350,37	PIS/COFINS/CSLL NF 15385 INTERATIVA 7597/2022
	8697604	24.283,65	0,00	151.066,72	PIS/COFINS/CSLL NF 140 RTD 7572/2022
	8697605	27.004,49	0,00	124.062,23	PIS/COFINS/CSLL NF 146 RTD 8541/2022
	8697607	15.361,60	0,00	108.700,63	PIS/COFINS/CSLL NF 13640 COOPANEST 7800/2022
	8697608	12.948,00	0,00	95.752,63	PIS/COFINS/CSLL NF 13780 COOPANEST 8425/2022
	8698169	651,00	0,00	95.101,63	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - PAGO VIA PERDCOMP 19-12 NF 1172 BS SERVIÇO
20/12/2022	8697107	0,00	567,38	95.669,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES
	8697143	0,00	13.608,36	109.277,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	8697197	0,00	24.213,06	133.490,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/12/2022	8697214	0,00	7.232,50	140.722,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
		<b>145.418,86</b>	<b>96.324,49</b>	<b>140.722,93</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.947,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8697067	0,00	16.764,39	112.711,67	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
12/12/2022	8697058	0,00	14.860,26	127.571,93	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 95.947,28

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	8697092	0,00	5.029,31	132.601,24	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE - EIRELI
14/12/2022	8697072	0,00	86,97	132.688,21	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	8697073	0,00	287,15	132.975,36	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
16/12/2022	8697147	0,00	245,52	133.220,88	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
20/12/2022	8697197	0,00	57.278,23	190.499,11	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	8698177	57.278,23	0,00	133.220,88	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15537 INTERATIVA 8525/2022
	8698180	356,63	0,00	132.864,25	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3740 BURITI 8099/2022
	8698182	14.758,49	0,00	118.105,76	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1562 BURITI 8080/2022
	8698184	281,26	0,00	117.824,50	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4757 RESIDUO ZERO 8381/2022
	8698185	16.764,39	0,00	101.060,11	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 94 BIOXXI 8885/2022
	8698189	15.636,88	0,00	85.423,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 79 BIOMEGA 8713/2022
	8698191	592,90	0,00	84.830,33	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 78 BIOMEGA 8713/2022
	8698192	245,52	0,00	84.584,81	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15122 RS PRODUTOS 8514/2022
	8698193	5.894,04	0,00	78.690,77	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 283 GBM 8109/2022
	8698196	903,32	0,00	77.787,45	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 80 BIOMEGA 8713/2022
22/12/2022	8697063	0,00	296,43	78.083,88	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
29/12/2022	8697214	0,00	17.109,15	95.193,03	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
		<b>112.711,66</b>	<b>111.957,41</b>	<b>95.193,03</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13989 2.1.1.02.12.003 - CREDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 897,82

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8336233	702,00	0,00	195,82	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 05/03/2020
	8336235	148,09	0,00	47,73	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 04/08/2020
	8336237	47,73	0,00	0,00	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 13/12/2020
		<b>897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CREDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 283.107,46

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8698062	138.154,18	0,00	144.953,28	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 01/12/2022
02/12/2022	8698065	144.953,28	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/12/2022
13/12/2022	8697221	0,00	3.879,58	3.879,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 38859717
16/12/2022	8697100	0,00	218,01	4.097,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022115534301

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

**Saldo Anterior:** 283.107,46

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2022	8697634	218,01	0,00	3.879,58	CELG DISTRIBUICAO 9212/2022
	8697637	3.879,58	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO 9115/2022
		<b>287.205,05</b>	<b>4.097,59</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 13991 2.1.1.02.12.005 - ÁGUA A PAGAR

**Saldo Anterior:** 13,45

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8336202	13,45	0,00	0,00	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS 0058565-3/1
		<b>13,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

**Saldo Anterior:** 5.365,40

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/12/2022	8697481	353,46	0,00	5.011,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HENRIQUE ARA
22/12/2022	8698210	0,00	49,80	5.061,74	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE UTILIDADES 4680/2022
	8698214	0,00	15,90	5.077,64	BAIXA CONTÁBIL MARIA DANIELLY SANTANA 2022/4680
	8698215	0,00	287,76	5.365,40	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 2022/4680
	8698216	0,00	55,00	5.420,40	BAIXA CONTÁBIL VERDE SHOP FARMACIA DE MANIPULACAO 2022/4680
		<b>353,46</b>	<b>408,46</b>	<b>5.420,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR</b>

**Conta Analítica:** 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

**Saldo Anterior:** 518.944,13

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2022	8696569	266,24	0,00	518.677,89	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 12/2022
02/12/2022	8696570	228.792,56	0,00	289.885,33	TRANSF A CSC - FOLHA 11/2022
05/12/2022	8696571	1.703,95	0,00	288.181,38	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA
	8696572	2.059,51	0,00	286.121,87	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	8696573	4.359,70	0,00	281.762,17	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA
	8696574	4.788,67	0,00	276.973,50	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8696575	1.424,25	0,00	275.549,25	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
07/12/2022	8696576	35.144,27	0,00	240.404,98	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 11/2022
	8696577	11.785,75	0,00	228.619,23	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
	8696578	512,63	0,00	228.106,60	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022
12/12/2022	8696580	552,45	0,00	227.554,15	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 518.944,13

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8696581	653,06	0,00	226.901,09	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	8696582	24.451,61	0,00	202.449,48	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8696583	58,43	0,00	202.391,05	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	8696584	82.230,97	0,00	120.160,08	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022
	8696585	1.393,19	0,00	118.766,89	TRANSF A CSC - OI S.A.
14/12/2022	8696586	5,99	0,00	118.760,90	TRANS A CSC - FERIAS 12/2022
	8696587	2.696,06	0,00	116.064,84	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022
16/12/2022	8696588	9.563,06	0,00	106.501,78	TRANSF A CSC - RESC HELIO JUNIO RODRIGUES
	8696589	8.612,10	0,00	97.889,68	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM
19/12/2022	8696590	2,48	0,00	97.887,20	TRANSF A CSC - JUROS IRRF 08/2022
	8696591	1.508,56	0,00	96.378,64	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO
	8696592	11.187,66	0,00	85.190,98	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO
	8696593	51,43	0,00	85.139,55	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS
	8696594	39,94	0,00	85.099,61	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA
	8696595	3.993,62	0,00	81.105,99	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	8696596	822,89	0,00	80.283,10	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM
	8696597	42,25	0,00	80.240,85	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8696598	1.131,53	0,00	79.109,32	TRANSF A CSC - RPA HADENIO LIMA NUNES
	8696599	47.014,27	0,00	32.095,05	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2022
	8696600	782,66	0,00	31.312,39	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 11/2022
	8696601	59.185,80	0,00	-27.873,41	TRANSF A CSC - COLAB. JOAO PAULO EVANGELISTA DE SO
20/12/2022	8696602	1.354.978,33	0,00	-1.382.851,74	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022
	8696603	107.469,70	0,00	-1.490.321,44	TRANSF A CSC - INSS E NFS 11/2022
	8696604	93.954,64	0,00	-1.584.276,08	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022
	8696605	1.141.517,24	0,00	-2.725.793,32	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022
	8698177	0,00	57.278,23	-2.668.515,09	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15537 INTERATIVA 8525/2022
	8698180	0,00	356,63	-2.668.158,46	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3740 BURITI 8099/2022
	8698182	0,00	14.758,49	-2.653.399,97	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1562 BURITI 8080/2022
	8698184	0,00	281,26	-2.653.118,71	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4757 RESIDUO ZERO 8381/2022
	8698185	0,00	16.764,39	-2.636.354,32	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 94 BIOXXI 8885/2022
	8698188	0,00	1.242.266,67	-1.394.087,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGTO 11/2022 9214/2022
	8698189	0,00	15.636,88	-1.378.450,77	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 79 BIOMEGA 8713/2022
	8698191	0,00	592,90	-1.377.857,87	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 78 BIOMEGA 8713/2022
	8698192	0,00	245,52	-1.377.612,35	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15122 RS PRODUTOS 8514/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 518.944,13

Data	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2022	8698193	0,00	5.894,04	-1.371.718,31	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 283 GBM 8109/2022
	8698195	0,00	1.141.517,24	-230.201,07	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ 13° SALARIO/2022 9216/2022
	8698196	0,00	903,32	-229.297,75	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 80 BIOMEGA 8713/2022
26/12/2022	8696606	159,97	0,00	-229.457,72	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	8696607	712,12	0,00	-230.169,84	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	8696608	9.066,62	0,00	-239.236,46	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	8696609	2.059,64	0,00	-241.296,10	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS
	8696610	4.788,67	0,00	-246.084,77	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES
	8696611	764,11	0,00	-246.848,88	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO
	8696612	39,80	0,00	-246.888,68	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	8696613	3.642,17	0,00	-250.530,85	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2022
28/12/2022	8696614	24.316,55	0,00	-274.847,40	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023
	8696615	1.375,34	0,00	-276.222,74	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
31/12/2022	8070377	0,00	266,24	-275.956,50	RATEIO CSC 12.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2022 - HGG P/ CSC
	8070378	0,00	4.359,70	-271.596,80	RATEIO CSC 12.2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 10 E 11/22 NF : 166 - HGG P/ CSC
	8070379	0,00	11.785,75	-259.811,05	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS ANE KELE/AUGUSTO LARA/BRUNO COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	8070380	0,00	24.451,61	-235.359,44	RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE - REF. 12/2022 NF'S 2011471 E 2011472 - HGG P/ CSC
	8070381	0,00	512,63	-234.846,81	RATEIO CSC 12.2022- ISSQN S/ NF COMP. 11/2022 - HGG P CSC
	8070382	0,00	1.393,19	-233.453,62	RATEIO CSC 12.2022 - OI S.A COMP. 12/2022 - FATURA 2212015825641 - HGG P/ CSC
	8070383	0,00	552,45	-232.901,17	RATEIO CSC 12.2022 - CLIMEST- REF. 11/2022 NF: 29677 - HGG P/ CSC
	8070384	0,00	653,06	-232.248,11	RATEIO CSC 12.2022 - PRIME - REF. 11/2022 NF: 1413691 - HGG P/ CSC
	8070385	0,00	58,43	-232.189,68	RATEIO CSC 12.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 36054 COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC
	8070387	0,00	2.696,06	-229.493,62	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HGG P/ CSC
	8070388	0,00	5,99	-229.487,63	RATEIO CSC 12.2022 ADIANT. FÉRIAS PG COMPLEM. COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HGG P/ CSC
	8070389	0,00	42,25	-229.445,38	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL -SEGURO DE VIDA COMP. 11/2022 - FATURA: 73373222 - HGG P/ CSC
	8070390	0,00	8.612,10	-220.833,28	RATEIO CSC 12.2022 - CENTRO OESTE COMP. 11/2022 NF 3764 - HGG P/ CSC
	8070391	0,00	1.508,56	-219.324,72	RATEIO CSC 12.2022 - TECPRINT - NF 37319 COMP. 11/2022 - HGG P/ CSC
	8070392	0,00	11.187,66	-208.137,06	RATEIO CSC 12.2022 - SANTINNI COMP. 11/22 NF 1180 - HGG P/ CSC
	8070393	0,00	3.993,62	-204.143,44	RATEIO CSC 12.2022 - BIONEXO COMP. 12/22 NF 327378 - HGG P/ CSC
	8070394	0,00	159,97	-203.983,47	RATEIO CSC 12.2022 - TOTVS S.A COMP. 06 E 08/22 NF 3339245 E 3371056 - HGG P/ CSC
	8070395	0,00	822,89	-203.160,58	RATEIO CSC 12.2022 - LUCANET COMP. 11/2022 NF 18447 - HGG P/ CSC
	8070396	0,00	1.131,53	-202.029,05	RATEIO CSC 11.2022 - RPA HADENIO LIMA NUNES. COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 518.944,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8070398	0,00	9.563,06	-192.465,99	RATEIO CSC 12.2022 - RESCISÃO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA - HGG P/ CSC
	8070399	0,00	51,43	-192.414,56	RATEIO CSC 12.2022 - BOA VISTA - REF. 11/2022 NF 366554 - HGG P/ CSC
	8070400	0,00	39,94	-192.374,62	RATEIO CSC 12.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 11/22 NF 2443 - HGG P/ CSC
	8070401	0,00	764,11	-191.610,51	RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE COMP. 12/22 FATURA 2016923 - HGG P/ CSC
	8070402	0,00	782,66	-190.827,85	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS S/NF 11/2022 - HGG P/ CSC
	8070403	0,00	2,48	-190.825,37	RATEIO CSC 12.2022 - JUROS IR - NF 1612 COMP. 11/2022 - HGG P/ CSC
	8070404	0,00	4.788,67	-186.036,70	RATEIO CSC 12.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4093 REF. 11/2022 - HGG P/ CSC
	8070405	0,00	9.066,62	-176.970,08	RATEIO CSC 12.2022 - CORGRAF - REF. 12/2022 NF: 122022 - HGG P/ CSC
	8070406	0,00	39,80	-176.930,28	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL - REF. 12/2022 NF: 73384695 HGG P/ CSC
	8070409	0,00	712,12	-176.218,16	RATEIO CSC 12.2022 - MV SISTEMAS COMP. 11/2022 NF 2166 - HGG P/ CSC
	8070411	0,00	93.954,64	-82.263,52	RATEIO FOLHA CSC 12/2022 - INSS 13º SALÁRIO/2022 - HGG P/ CSC
	8074198	0,00	1,53	-82.261,99	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 TARIFA - HGG P/ CSC
	8074199	0,00	1.373,81	-80.888,18	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 - HGG P/ CSC
	8105855	0,00	2.059,64	-78.828,54	RATEIO CSC 12.2022 - RS PRODUTOS REF. 11/2022 NF: 15182 - HGG P/ CSC
	8152977	0,00	82.230,97	3.402,43	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SEGUNDA PARACELA 13º SALÁRIO/2022 - HGG P/ CSC
	8155506	0,00	24.316,55	27.718,98	RATEIO CSC 12.2022 - ADIANT. FÉRIAS 01/2023 - HGG P/ CSC
	8311786	0,00	219.677,39	247.396,37	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 -SALARIOS A PAGAR 12/2022 - HGG P/ CSC
	8311787	0,00	35.324,74	282.721,11	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - FGTS S/ FOLHA 12.2022 - HGG P/ CSC
	8311788	0,00	41.119,88	323.840,99	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 - CSC - 12/22 - HGG P/ CSC
	8311789	0,00	451,13	324.292,12	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 - HGG P/ CSC
	8311790	0,00	38.129,84	362.421,96	RATEIO FOLHA CSC 12/2022 - IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2022
	8311791	0,00	1.066,36	363.488,32	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF FÉRIAS 12/2022 PAGO EM 12/2022 - HGG P/ CSC
	8311792	0,00	3.667,42	367.155,74	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF SOBRE FERIAS DO MES 01/23 PAGA 12-22 - HGG P/ CSC
	8311793	0,00	4.912,01	372.067,75	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - PIS FOLHA CSC - 12/2022 - HGG P/ CSC
	8311794	0,00	107.377,56	479.445,31	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	8316675	0,00	2.274,35	481.719,66	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 15182,3764,1180,4093 12/2022 - HGG P/ CSC
	8336211	0,00	1.410,80	483.130,46	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - SANEAGO 2185697425 HGG P/ TELE
	8336212	0,00	2.200,55	485.331,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - GELG 41221990 HGG P/ TELE
		<b>3.291.662,44</b>	<b>3.258.049,32</b>	<b>485.331,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.983.622,36

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 5.983.622,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8298202	89.878,05	0,00	5.893.744,31	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	8298202	269.634,44	0,00	5.624.109,87	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS DO MES
	8298202	35.644,69	0,00	5.588.465,18	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS VENCIDAS
	8298202	5.849,98	0,00	5.582.615,20	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	8298202	11.881,55	0,00	5.570.733,65	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	8298202	13.165,99	0,00	5.557.567,66	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	8298202	39.497,87	0,00	5.518.069,79	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
	8298202	17.549,94	0,00	5.500.519,85	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	8490239	16.096,08	0,00	5.484.423,77	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 12/2022
	8490240	596,04	0,00	5.483.827,73	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 12/2022
	8491109	4.768,31	0,00	5.479.059,42	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 12/2022
	8903840	0,00	423.498,65	5.902.558,07	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 12/2022
		<b>504.562,94</b>	<b>423.498,65</b>	<b>5.902.558,07</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.402.061,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8298202	37.078,53	0,00	4.364.982,56	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 13O SALARIO PROPORCIONAL
	8298202	1.484,52	0,00	4.363.498,04	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 13º SAL INDENIZADO
	8298202	0,00	1.719.033,36	6.082.531,40	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	8298202	3.397.658,00	0,00	2.684.873,40	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - 13º SALARIO NORMAL
	8903842	0,00	950.440,62	3.635.314,02	PROV. 13º SALARIO - INSS 12/2022
	8903844	0,00	35.194,86	3.670.508,88	PROV. 13º SALARIO - PIS 12/2022
	8903845	0,00	281.558,85	3.952.067,73	PROV. 13º SALARIO - FGTS 12/2022
	8903846	3.952.067,73	0,00	0,00	PROV. 13º SALARIO - 12/2022
		<b>7.388.288,78</b>	<b>2.986.227,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 143.079.816,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8150711	0,00	611,82	143.080.428,45	PROVISAO SUBVENÇÃO 12/2022 - APROPRIAÇÃO DE SEGUROS
	8328454	45.603,78	0,00	143.034.824,67	RATEIO CSC 12.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 12/2022
	8383759	0,00	2.721.861,21	145.756.685,88	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2022- CONSUMO DE ESTOQUE
	8383760	2.415.884,92	0,00	143.340.800,96	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2022- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 143.079.816,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8484424	0,00	1.558.375,00	144.899.175,96	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
	8484426	0,00	26.280,00	144.925.455,96	RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE - INVESTIMENTO NUVEM
	8484429	0,00	564.167,43	145.489.623,39	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 12/2022
	8541849	0,00	1.228.124,40	146.717.747,79	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES
	8541854	13.676.608,99	0,00	133.041.138,80	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2022
	8545512	0,00	203,92	133.041.342,72	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES
	8598189	114.203.304,71	0,00	18.838.038,01	ESTORNO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	8601888	3.080,18	0,00	18.834.957,83	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES
	8802342	0,00	831.395,50	19.666.353,33	CORREÇÃO IMOBILIZADO 2021
	8903847	218.280,85	0,00	19.448.072,48	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 12.2022
	9227496	0,00	2.686.079,86	22.134.152,34	ESTORNO LANÇAMENTOS AQUISIÇÃO E CONSUMO DE ESTOQUES
		<b>130.562.763,43</b>	<b>9.617.099,14</b>	<b>22.134.152,34</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 15.388.559,23

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8328454	0,00	45.603,78	15.434.163,01	RATEIO CSC 12.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 12/2022
	8903847	0,00	218.280,85	15.652.443,86	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 12.2022
		<b>0,00</b>	<b>263.884,63</b>	<b>15.652.443,86</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 14017 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8457375	0,00	375.839,94	375.839,94	CORREÇÃO CLASSIFICAÇÃO CONTABIL PROVISÃO CONTIGÊNCIAS 2022
		<b>0,00</b>	<b>375.839,94</b>	<b>375.839,94</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14019 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 6.970.887,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8457374	531.224,55	0,00	6.439.663,26	ESTORNO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA 2022
	8457375	375.839,94	0,00	6.063.823,32	CORREÇÃO CLASSIFICAÇÃO CONTABIL PROVISÃO CONTIGÊNCIAS 2022
		<b>907.064,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063.823,32</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14030 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	9628326	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8242295	0,00	65.442,64	65.442,64	BAIXA NF 430/2 BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242296	0,00	50.237,02	115.679,66	BAIXA NF 431/2 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242297	0,00	16.579,12	132.258,78	BAIXA NF 478/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242298	0,00	23.210,77	155.469,55	BAIXA NF 486/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242299	0,00	81.362,97	236.832,52	BAIXA NF 493/1 FORNECEDORES BS SERVIÇOS MEDICOS
	8242300	0,00	14.625,00	251.457,52	BAIXA NF 36/1 FORNECEDORES IGS INSTITUTO GOIANO
	8242301	0,00	11.200,00	262.657,52	BAIXA NF 841 FORNECEDOR ECO VARIZ
	8242302	0,00	7.425,00	270.082,52	BAIXA NF 2/1 NEFROVITA TRANSPLANTES
	8242303	0,00	15,44	270.097,96	BAIXA NF 10873 FORNECEDOR CLIMEST
	8242304	0,00	80,09	270.178,05	BAIXA NF 20470/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242305	0,00	122,55	270.300,60	BAIXA NF 20475/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242306	0,00	98,43	270.399,03	BAIXA NF 21109/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242307	0,00	116,76	270.515,79	BAIXA NF 23062/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242308	0,00	65,62	270.581,41	BAIXA NF 23292/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242309	0,00	15,44	270.596,85	BAIXA NF 23472/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242310	0,00	48,25	270.645,10	BAIXA NF 23690/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242311	0,00	135,10	270.780,20	BAIXA NF 27098/1 FORNECEDOR CLIMEST
	8242312	0,00	450,00	271.230,20	BAIXA NF 858/1 FORNECEDOR GRAFICA E EDITORA AT
	8242313	0,00	50,00	271.280,20	BAIXA NF 8759/1 FORNECEDOR SIMPLYFIX
	8242314	0,00	560,00	271.840,20	BAIXA NF 5799 FORNECEDOR FLEX GRAFICA
	8242315	0,00	700,00	272.540,20	BAIXA NF 5892/1 FORNECEDOR FLEX GRÁFICA
	8242316	0,00	1.015,80	273.556,00	BAIXA NF 2411/1 FORNECEDOR SUPORTE CLIMATIZAÇÃO
	8242317	0,00	226,26	273.782,26	BAIXA NF 271/1 FORNECEDOR SUPORTE CLIMATIZAÇÃO
	8242318	0,00	528,00	274.310,26	BAIXA NF 3775A/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242319	0,00	177,00	274.487,26	BAIXA NF 4286/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242382	0,00	107,00	274.594,26	BAIXA NF 4290/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242633	0,00	196,00	274.790,26	BAIXA NF 4290A/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242634	0,00	540,00	275.330,26	BAIXA NF 4294/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8242635	0,00	520,00	275.850,26	BAIXA NF 5644/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242636	0,00	700,00	276.550,26	BAIXA NF 5759/1 FORNECEDOR AMS GRAFICA E EDITOR
	8242637	0,00	1.023,30	277.573,56	BAIXA NF 12503/1 FORNECEDOR ARQUIVO OFF
	8242638	0,00	2.590,00	280.163,56	BAIXA NF 2312/1 FORNECEDOR CARTORIO WANDER BARB
	8242639	0,00	1.035,00	281.198,56	BAIXA DOC 1381970/1 FORNECEDOR CIEE
	8242640	0,00	115,00	281.313,56	BAIXA DOC 1727613/1 FORNECEDOR CIEE
	8242641	0,00	575,00	281.888,56	BAIXA DOC 01117028/1 FORNECEDOR CIEE
	8242642	0,00	920,00	282.808,56	BAIXA DOC 01227242/1 FORNECEDOR CIEE
	8242643	0,00	115,00	282.923,56	BAIXA DOC 01766049/1 FORNECEDOR CIEE
	8242644	0,00	115,00	283.038,56	BAIXA DOC 01808446/1 FORNECEDOR CIEE
	8242645	0,00	115,00	283.153,56	BAIXA DOC 01827408/1 FORNECEDOR CIEE
	8242646	0,00	115,00	283.268,56	BAIXA DOC 1727613/1 FORNECEDOR CIEE
	8242647	0,00	1.035,00	284.303,56	BAIXA DOC 1993783/1 FORNECEDOR CIEE
	8242648	0,00	1.665,83	285.969,39	BAIXA DOC 01766049/1 FORNECEDOR CONTENT ASSESSORIA
	8242649	0,00	874,49	286.843,88	BAIXA DOC 1385992/1 FORNECEDOR JANETE ALMEIDA
	8242650	0,00	7.242,00	294.085,88	BAIXA DOC 832040/1 FORNECEDOR TIM CELULAR SA
	8242651	0,00	1.785,45	295.871,33	BAIXA DOC 12244/1 FORNECEDOR RESIDUO ZERO
	8242652	0,00	1.544,81	297.416,14	BAIXA DOC 201120016101254/1 FORNECEDOR XANGAI
	8242653	0,00	105.777,39	403.193,53	BAIXA DOC 18/1 FORNECEDOR BIOXXI SERVICOS
	8242654	0,00	1.282,38	404.475,91	BAIXA DOC 006438195/1 FORNECEDOR CENTAURO
	8242655	0,00	1.345,04	405.820,95	BAIXA DOC 469242048/1 FORNECEDOR CENTAURO
	8242656	0,00	55.554,80	461.375,75	BAIXA DOC 7080/1 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL
	8242657	0,00	282,79	461.658,54	BAIXA DOC 7337/1 FORNECEDOR PREFEITURA MUNICIPAL
	8242658	0,00	6.555,55	468.214,09	BAIXA DOC 15734/1 FORNECEDOR LABORATORIOS B. BRAU
	8242659	0,00	1.450,00	469.664,09	BAIXA DOC 34189/1 FORNECEDOR DCCO
	8242660	0,00	311,78	469.975,87	BAIXA DOC 647/1 FORNECEDOR FABIOLA DE FREITAS
	8242661	0,00	1.028,22	471.004,09	BAIXA DOC 649/1 FORNECEDOR FABIOLA DE FREITAS
	8242662	0,00	225,00	471.229,09	BAIXA DOC 1267726/1 FORNECEDOR J CAMERA
	8242663	0,00	225,00	471.454,09	BAIXA DOC 1268607/1 FORNECEDOR J CAMERA
	8242664	0,00	225,00	471.679,09	BAIXA DOC 1367716/1 FORNECEDOR J CAMERA
	8242665	0,00	45,00	471.724,09	BAIXA DOC 76513/1 FORNECEDOR J CAMERA
	8242666	0,00	90,00	471.814,09	BAIXA DOC 9300/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS
	8242667	0,00	435,00	472.249,09	BAIXA DOC 9301/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS
	8242668	0,00	90,00	472.339,09	BAIXA DOC 9469/1 FORNECEDOR STATUS FESTAS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8242669	0,00	33,75	472.372,84	BAIXA DOC 1021/2 FORNECEDOR WANDERSON FERNANDO
	8242670	0,00	2.489,77	474.862,61	BAIXA DOC 1932/1 FORNECEDOR WANDERSON FERNANDO
	8242671	0,00	236,00	475.098,61	BAIXA DOC 9340/1 FORNECEDOR A ACAO CHAVEIRO 24 H
	8244038	0,00	68,00	475.166,61	BAIXA DOC 327680/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL
	8244039	0,00	1.390,00	476.556,61	BAIXA DOC 153112/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244040	0,00	1.390,00	477.946,61	BAIXA DOC 153115/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244041	0,00	1.390,00	479.336,61	BAIXA DOC 153116/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244042	0,00	1.390,00	480.726,61	BAIXA DOC 153117/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244043	0,00	1.390,00	482.116,61	BAIXA DOC 153317/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244044	0,00	695,00	482.811,61	BAIXA DOC 154032/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244045	0,00	695,00	483.506,61	BAIXA DOC 158818/1 FORNECEDOR SURGICAL LTDA
	8244046	0,00	63,00	483.569,61	BAIXA DOC 6776/1 FORNECEDOR ATS PRODUTOS MEDICOS
	8244047	0,00	63,00	483.632,61	BAIXA DOC 6787/1 FORNECEDOR ATS PRODUTOS MEDICOS
	8244048	0,00	540,60	484.173,21	BAIXA DOC 13140/1 FORNECEDOR JR GAS
	8244049	0,00	408,00	484.581,21	BAIXA DOC 13194/1 FORNECEDOR JR GAS
	8244050	0,00	423,30	485.004,51	BAIXA DOC 13305/1 FORNECEDOR JR GAS
	8244051	0,00	3.041,83	488.046,34	BAIXA DOC 0142084/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244052	0,00	5.462,72	493.509,06	BAIXA DOC 0153951/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244053	0,00	2.401,71	495.910,77	BAIXA DOC 0171339/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244054	0,00	2.428,57	498.339,34	BAIXA DOC 0173693/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244055	0,00	2.238,91	500.578,25	BAIXA DOC 0180658/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244056	0,00	2.963,69	503.541,94	BAIXA DOC 146185/1 FORNECEDOR GASBALL
	8244106	0,00	2.695,97	506.237,91	BAIXA DOC 15509/1 FORNECEDOR GASBALL
	8245009	0,00	2.862,84	509.100,75	BAIXA DOC 156347/1 FORNECEDOR GASBALL
	8245145	0,00	2.064,30	511.165,05	BAIXA DOC 170416/1 FORNECEDOR GASBALL
	8245146	0,00	87,81	511.252,86	BAIXA DOC 17393/1 FORNECEDOR ESKEMA
	8245147	0,00	217,00	511.469,86	BAIXA DOC 18639/1 FORNECEDOR ESKEMA
	8245148	0,00	1.890,00	513.359,86	BAIXA DOC 305098/1 FORNECEDOR MEDCOMERCE
	8245149	0,00	6.694,56	520.054,42	BAIXA DOC 2063/1 FORNECEDOR ATHOS EQUIPAMENTOS
	8245150	0,00	240,00	520.294,42	BAIXA DOC 353235/1 FORNECEDOR CEI GROUP
	8245151	0,00	3.870,16	524.164,58	BAIXA DOC 148118/1 FORNECEDOR IBG
	8245152	0,00	3.870,16	528.034,74	BAIXA DOC 148904/1 FORNECEDOR IBG
	8245153	0,00	335,25	528.369,99	BAIXA DOC 263054/1 FORNECEDOR IBG
	8245154	0,00	887,76	529.257,75	BAIXA DOC 290574/1 FORNECEDOR IBG

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/12/2022	8245155	0,00	339,40	529.597,15	BAIXA DOC 339397/1 FORNECEDOR IBG
	8245156	0,00	81,00	529.678,15	BAIXA DOC 59788/1 FORNECEDOR IBG
	8245157	0,00	175,50	529.853,65	BAIXA DOC 59800/1 FORNECEDOR IBG
	8245158	0,00	944,00	530.797,65	BAIXA DOC 1436/1 FORNECEDOR AVMEDI
	8245159	0,00	8.000,00	538.797,65	BAIXA DOC 52424/1 FORNECEDOR CMS PRODUTOS MEDICOS
	8245160	0,00	827,00	539.624,65	BAIXA DOC 22470/1 FORNECEDOR ADM IMPLANTES
	8245161	0,00	228,65	539.853,30	BAIXA DOC 46764/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245162	0,00	427,90	540.281,20	BAIXA DOC 46953/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245163	0,00	404,23	540.685,43	BAIXA DOC 46981/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245164	0,00	514,77	541.200,20	BAIXA DOC 514,77/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245165	0,00	171,59	541.371,79	BAIXA DOC 74540/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245166	0,00	85,58	541.457,37	BAIXA DOC 74542/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245167	0,00	57,06	541.514,43	BAIXA DOC 74545/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245168	0,00	175,58	541.690,01	BAIXA DOC 74548/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245169	0,00	457,30	542.147,31	BAIXA DOC 74548/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245170	0,00	771,94	542.919,25	BAIXA DOC 74550/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245171	0,00	175,58	543.094,83	BAIXA DOC 74552/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245172	0,00	228,65	543.323,48	BAIXA DOC 74552/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245173	0,00	228,65	543.552,13	BAIXA DOC 74554/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245174	0,00	392,65	543.944,78	BAIXA DOC 74556/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245175	0,00	85,58	544.030,36	BAIXA DOC 76428/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245176	0,00	57,06	544.087,42	BAIXA DOC 76431/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245177	0,00	628,89	544.716,31	BAIXA DOC 76433/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245178	0,00	57,06	544.773,37	BAIXA DOC 76436/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245179	0,00	57,06	544.830,43	BAIXA DOC 77140/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245180	0,00	57,06	544.887,49	BAIXA DOC 77142/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245181	0,00	57,06	544.944,55	BAIXA DOC 77146/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245182	0,00	57,06	545.001,61	BAIXA DOC 77148/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245183	0,00	1.047,29	546.048,90	BAIXA DOC 77520/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245184	0,00	314,23	546.363,13	BAIXA DOC 77523/1 FORNECEDOR SUPERA PRODUTOS HOSP
	8245667	0,00	2.000,00	548.363,13	BAIXA DOC 233019/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8245704	0,00	6.700,00	555.063,13	BAIXA DOC 233019/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8245705	0,00	14.133,33	569.196,46	BAIXA DOC 233177/1 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8245706	0,00	14.133,33	583.329,79	BAIXA DOC 233177/2 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8245707	0,00	14.133,34	597.463,13	BAIXA DOC 233177/3 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8246093	0,00	2.121,50	599.584,63	BAIXA DOC 3713/1 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS
	8246094	0,00	1.600,00	601.184,63	BAIXA DOC 518/2 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS
	8246095	0,00	640,00	601.824,63	BAIXA DOC 518/2 FORNECEDOR P.R.H MEDICAMENTOS
	8246096	0,00	4.000,00	605.824,63	BAIXA DOC 411/2 FORNECEDOR MONTAG JAIME JOSE
	8246097	0,00	439.000,00	1.044.824,63	BAIXA DOC 31269/2 FORNECEDOR MHEDICA
	8246098	0,00	101,49	1.044.926,12	BAIXA DOC 1564/1 FORNECEDOR NL PRODUTOS HOSP
	8246099	0,00	950,00	1.045.876,12	BAIXA DOC 56466/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246100	0,00	7.477,60	1.053.353,72	BAIXA DOC 56468/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246101	0,00	1.698,00	1.055.051,72	BAIXA DOC 56477/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246102	0,00	850,00	1.055.901,72	BAIXA DOC 56478/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246103	0,00	1.062,00	1.056.963,72	BAIXA DOC 56479/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246104	0,00	1.698,00	1.058.661,72	BAIXA DOC 56480/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246105	0,00	1.910,00	1.060.571,72	BAIXA DOC 56481/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246106	0,00	2.013,88	1.062.585,60	BAIXA DOC 56498/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246107	0,00	3.043,65	1.065.629,25	BAIXA DOC 56499/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246108	0,00	6.757,60	1.072.386,85	BAIXA DOC 56500/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246109	0,00	8.917,60	1.081.304,45	BAIXA DOC 56501/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246110	0,00	7.477,60	1.088.782,05	BAIXA DOC 56502/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246111	0,00	1.910,00	1.090.692,05	BAIXA DOC 56511/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246112	0,00	1.274,00	1.091.966,05	BAIXA DOC 56512/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246113	0,00	1.698,00	1.093.664,05	BAIXA DOC 56514/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246114	0,00	1.865,00	1.095.529,05	BAIXA DOC 56519/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246363	0,00	7.477,60	1.103.006,65	BAIXA DOC 56521/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246592	0,00	8.197,60	1.111.204,25	BAIXA DOC 56514/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246593	0,00	1.910,00	1.113.114,25	BAIXA DOC 56523/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246594	0,00	850,00	1.113.964,25	BAIXA DOC 56524/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246595	0,00	1.550,00	1.115.514,25	BAIXA DOC 56530/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246596	0,00	1.910,00	1.117.424,25	BAIXA DOC 56888/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246597	0,00	1.698,00	1.119.122,25	BAIXA DOC 56889/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246598	0,00	1.550,00	1.120.672,25	BAIXA DOC 56890/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246599	0,00	233,82	1.120.906,07	BAIXA DOC 56942/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246600	0,00	1.698,00	1.122.604,07	BAIXA DOC 56961/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246601	0,00	1.698,00	1.124.302,07	BAIXA DOC 56962/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8246602	0,00	915,00	1.125.217,07	BAIXA DOC 56964/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8246603	0,00	1.400,00	1.126.617,07	BAIXA DOC 56965/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247210	0,00	1.062,00	1.127.679,07	BAIXA DOC 56966/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247211	0,00	1.062,00	1.128.741,07	BAIXA DOC 56967/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247212	0,00	1.062,00	1.129.803,07	BAIXA DOC 56968/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247213	0,00	1.062,00	1.130.865,07	BAIXA DOC 56969/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247820	0,00	2.013,88	1.132.878,95	BAIXA DOC 57028/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247821	0,00	7.063,88	1.139.942,83	BAIXA DOC 57035/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247822	0,00	380,44	1.140.323,27	BAIXA DOC 57213/1 FORNECEDOR DMI MATERIAL MEDICO
	8247823	0,00	39,00	1.140.362,27	BAIXA DOC 266997/1 FORNECEDOR MEDLINN
	8247824	0,00	948,00	1.141.310,27	BAIXA DOC 31582/1 FORNECEDOR MEDLINN
	8247825	0,00	920,00	1.142.230,27	BAIXA DOC 23036/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8247826	0,00	920,00	1.143.150,27	BAIXA DOC 23043/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8247827	0,00	2.892,00	1.146.042,27	BAIXA DOC 25248/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8247828	0,00	2.892,00	1.148.934,27	BAIXA DOC 25249/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248435	0,00	4.338,00	1.153.272,27	BAIXA DOC 25250/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248436	0,00	2.892,00	1.156.164,27	BAIXA DOC 25251/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248437	0,00	2.892,00	1.159.056,27	BAIXA DOC 25252/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248438	0,00	1.123,00	1.160.179,27	BAIXA DOC 25254/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248439	0,00	1.488,00	1.161.667,27	BAIXA DOC 269130/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248440	0,00	1.488,00	1.163.155,27	BAIXA DOC 2691431/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248441	0,00	1.488,00	1.164.643,27	BAIXA DOC 269132/1 FORNECEDOR SILIMED INDUSTRIA
	8248442	0,00	77,50	1.164.720,77	BAIXA DOC 624235/1 FORNECEDOR MEDILAR IMPORTAÇÃO
	8248990	0,00	242,43	1.164.963,20	BAIXA DOC 43451/1 FORNECEDOR IBG
	8249050	0,00	410,74	1.165.373,94	BAIXA DOC 43509/1 FORNECEDOR IBG
	8249051	0,00	637,01	1.166.010,95	BAIXA DOC 43697/1 FORNECEDOR IBG
	8249052	0,00	121,22	1.166.132,17	BAIXA DOC 43711/1 FORNECEDOR IBG
	8249053	0,00	525,27	1.166.657,44	BAIXA DOC 43725/1 FORNECEDOR IBG
	8249054	0,00	75,00	1.166.732,44	BAIXA DOC 27092019/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249055	0,00	115,00	1.166.847,44	BAIXA DOC 424994/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249056	0,00	115,00	1.166.962,44	BAIXA DOC 427871/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249057	0,00	115,00	1.167.077,44	BAIXA DOC 427875/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249058	0,00	143,00	1.167.220,44	BAIXA DOC 427939/1 FORNECEDOR BIOMEDICAL PRODUTOS
	8249059	0,00	101,00	1.167.321,44	BAIXA DOC 33813/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8249060	0,00	750,00	1.168.071,44	BAIXA DOC 33814/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS
	8249061	0,00	155,00	1.168.226,44	BAIXA DOC 39532/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS
	8249062	0,00	21,00	1.168.247,44	BAIXA DOC 42098/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS
	8249063	0,00	18,40	1.168.265,84	BAIXA DOC 46348/1 FORNECEDOR WAVE PRODUTOS MEDICOS
	8249064	0,00	55,11	1.168.320,95	BAIXA DOC 292779/1 FORNECEDOR STOCK COMERCIAL HOSP
	8249065	0,00	960,00	1.169.280,95	BAIXA DOC 100891/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249066	0,00	2.330,00	1.171.610,95	BAIXA DOC 100917/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249067	0,00	2.810,00	1.174.420,95	BAIXA DOC 100932/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249068	0,00	2.330,00	1.176.750,95	BAIXA DOC 100935/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249069	0,00	960,00	1.177.710,95	BAIXA DOC 101122/1 FORNECEDOR INFINITY MEDICAL
	8249676	0,00	850,00	1.178.560,95	BAIXA DOC 84502/1 FORNECEDOR PROMEDON
	8249677	0,00	850,00	1.179.410,95	BAIXA DOC 84503/1 FORNECEDOR PROMEDON
	8249678	0,00	850,00	1.180.260,95	BAIXA DOC 86012/1 FORNECEDOR PROMEDON
	8249679	0,00	1.794,00	1.182.054,95	BAIXA DOC 29141/1 FORNECEDOR BADEIA
	8249680	0,00	198,00	1.182.252,95	BAIXA DOC 3073/1 FORNECEDOR NEO LIFE
	8249681	0,00	420,00	1.182.672,95	BAIXA DOC 6072/1 FORNECEDOR NEO LIFE
	8249682	0,00	99,00	1.182.771,95	BAIXA DOC 6157/1 FORNECEDOR NEO LIFE
	8250289	0,00	415,00	1.183.186,95	BAIXA DOC 9741/1 FORNECEDOR NEO LIFE
	8336202	0,00	13,45	1.183.200,40	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS 0058565-3/1
	8336225	311,02	0,00	1.182.889,38	BAIXA - MV SISTEMAS
	8336233	0,00	702,00	1.183.591,38	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 05/03/2020
	8336235	0,00	148,09	1.183.739,47	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 04/08/2020
	8336237	0,00	47,73	1.183.787,20	BAIXA CREDITOS A IDENTIFICAR 13/12/2020
	8356533	0,00	57,06	1.183.844,26	BAIXA - FORNECEDORES SUPERA PRODUTOS
	8365407	2.928,00	0,00	1.180.916,26	BAIXA CONTABIL REF NOTA FISCAL 950626 DE DEVOLUÇÃO - HOSPFAR 5976/2021
	8392123	0,00	30.254,17	1.211.170,43	JUROS REF. PUBLICAÇÕES ANO 2017 A 2019 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL PROC. Nº 201900028000386
	8541160	0,00	14.133,34	1.225.303,77	BAIXA DOC 233177/4 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8541202	0,00	2.820,63	1.228.124,40	BAIXA DOC 233177/5 FORNECEDOR SCITECH MEDICAL
	8541849	1.228.124,40	0,00	0,00	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES
	8545495	0,00	203,92	203,92	VALOR REFERENTE ISSQN NF DIVERSAS - LANCAMENTO EM DUPLICIDADE
	8545512	203,92	0,00	0,00	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES
	8601887	2.000,00	0,00	-2.000,00	BAIXA CONTABIL REF NF 22 GOIAS MAIS - PAGAMENTO ANTECIPADO 5389/2019
	8601888	0,00	3.080,18	1.080,18	BAIXA - FORNECEDORES EXERCICIOS ANTERIORES

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8601894	1.080,18	0,00	0,00	BAIXA CONTABIL REF NF 274152 TRAMONTINA - PAGAMENTO ANTECIPADO 2018/2224
	8802253	0,00	831.395,50	831.395,50	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS
	8802342	831.395,50	0,00	0,00	CORREÇÃO IMOBILIZADO 2021
		<b>2.066.043,02</b>	<b>2.066.043,02</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

**Conta Analítica:** 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8598190	0,00	114.203.304,71	114.203.304,71	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
		<b>0,00</b>	<b>114.203.304,71</b>	<b>114.203.304,71</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

**Conta Analítica:** 14041 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

**Saldo Anterior:** 7.061.366,10

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8502768	370.526,22	0,00	6.690.839,88	DEVOLUÇÃO DE BENS CEDIDOS A SES EXERCICIO 2022
		<b>370.526,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.839,88</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

**Saldo Anterior:** 23.116.325,15

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8280181	0,00	62.456,51	23.178.781,66	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	8312783	0,00	302.602,93	23.481.384,59	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	8802252	0,00	831.395,50	24.312.780,09	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS
		<b>0,00</b>	<b>1.196.454,94</b>	<b>24.312.780,09</b>	<<===== 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:** 140,01

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8213562	0,00	84,00	224,01	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 12/2022
		<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>224,01</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

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

**Saldo Anterior:** 168.735.886,70

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 168.735.886,70

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8541854	0,00	13.676.608,99	182.412.495,69	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2022
	9628245	182.412.495,69	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>182.412.495,69</b>	<b>13.676.608,99</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.547.154,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8696492	0,00	1.260,85	4.548.415,54	REMESSA BASICA
	8696493	0,00	4.189,62	4.552.605,16	CREDITO DE JUROS
	8696502	0,00	1.940,53	4.554.545,69	REMESSA BASICA
	8696503	0,00	6.448,09	4.560.993,78	CREDITO DE JUROS
	8696557	0,00	2.070,18	4.563.063,96	REMESSA BASICA
	8696558	0,00	6.878,88	4.569.942,84	CREDITO DE JUROS
05/12/2022	8696504	0,00	21.468,68	4.591.411,52	REMESSA BASICA
	8696505	0,00	94.849,97	4.686.261,49	CREDITO DE JUROS
14/12/2022	8696494	0,00	194,38	4.686.455,87	REMESSA BASICA
	8696495	0,00	535,26	4.686.991,13	CREDITO DE JUROS
18/12/2022	8696490	0,00	18.878,33	4.705.869,46	REMESSA BASICA
	8696491	0,00	51.815,84	4.757.685,30	CREDITO DE JUROS
	8696496	0,00	4.891,87	4.762.577,17	REMESSA BASICA
	8696497	0,00	13.426,85	4.776.004,02	CREDITO DE JUROS
22/12/2022	8696498	0,00	52,04	4.776.056,06	REMESSA BASICA
	8696499	0,00	124,58	4.776.180,64	CREDITO DE JUROS
	8696506	0,00	753,60	4.776.934,24	REMESSA BASICA
	8696507	0,00	1.804,06	4.778.738,30	CREDITO DE JUROS
	8696559	0,00	321,22	4.779.059,52	REMESSA BASICA
	8696560	0,00	768,97	4.779.828,49	CREDITO DE JUROS
23/12/2022	8696508	0,00	1.384,05	4.781.212,54	REMESSA BASICA
	8696509	0,00	3.313,30	4.784.525,84	CREDITO DE JUROS
	8696561	0,00	325,14	4.784.850,98	REMESSA BASICA
	8696562	0,00	778,36	4.785.629,34	CREDITO DE JUROS
25/12/2022	8696500	0,00	2.388,57	4.788.017,91	REMESSA BASICA
	8696501	0,00	6.602,92	4.794.620,83	CREDITO DE JUROS
	8696563	0,00	298,90	4.794.919,73	CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.547.154,69

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2022	8696564	0,00	108,13	4.795.027,86	REMESSA BASICA
26/12/2022	8696510	0,00	723,06	4.795.750,92	REMESSA BASICA
	8696511	0,00	2.514,26	4.798.265,18	CREDITO DE JUROS
	8696565	0,00	35,13	4.798.300,31	REMESSA BASICA
	8696566	0,00	122,16	4.798.422,47	CREDITO DE JUROS
27/12/2022	8696512	0,00	595,23	4.799.017,70	REMESSA BASICA
	8696513	0,00	1.640,02	4.800.657,72	CREDITO DE JUROS
28/12/2022	8696514	0,00	1.413,27	4.802.070,99	REMESSA BASICA
	8696515	0,00	3.380,02	4.805.451,01	CREDITO DE JUROS
	8696567	0,00	214,28	4.805.665,29	REMESSA BASICA
	8696568	0,00	512,47	4.806.177,76	CREDITO DE JUROS
31/12/2022	8150710	0,00	159.389,94	4.965.567,70	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2022
	9628246	4.965.567,70	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>4.965.567,70</b>	<b>418.413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 111.549,22

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	8698108	0,00	1.068,95	112.618,17	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO - 2022/8816
19/12/2022	8698164	0,00	0,63	112.618,80	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A - DESCONTO - 2022/8577
	8698166	0,00	0,50	112.619,30	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA - 2022/9084
29/12/2022	8698226	0,00	2,49	112.621,79	BAIXA CONTÁBIL EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DESCONTO - 2022/9360
	8698228	0,00	2,50	112.624,29	BAIXA CONTÁBIL EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DESCONTO - 2022/9122
31/12/2022	9628247	112.624,29	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>112.624,29</b>	<b>1.075,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8186308	0,00	2,26	2,26	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTÁRIO (INSS 12-2022)
	8186309	0,00	9,90	12,16	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)
	9628325	12,16	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
	<b>12,16</b>	<b>12,16</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA	

<b>Conta Analítica:</b> 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES					<b>Saldo Anterior:</b> 1.857.029,44
---	--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2022	8698078	0,00	179,94	1.857.209,38	BAIXA CONTÁBIL PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 06/12/2022 0234-2022
	8698083	0,00	660,07	1.857.869,45	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0234-2022
	8698086	0,00	959,99	1.858.829,44	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0234-2022
31/12/2022	9628248	1.858.829,44	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.858.829,44</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

<b>Conta Analítica:</b> 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS					<b>Saldo Anterior:</b> 0,04
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2022	8696548	0,00	0,05	0,09	DOAÇÃO NA DEVOLUCAO DE PGTO SUPER PACK
31/12/2022	9628249	0,09	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

<b>Conta Analítica:</b> 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS					<b>Saldo Anterior:</b> 6.226,50
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/12/2022	8696552	0,00	178,00	6.404,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8696553	0,00	138,00	6.542,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8696554	0,00	194,00	6.736,50	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	8696616	510,00	0,00	6.226,50	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
30/12/2022	8696556	0,00	510,00	6.736,50	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
31/12/2022	9628250	6.736,50	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>7.246,50</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

<b>Conta Analítica:</b> 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					<b>Saldo Anterior:</b> 68.195.333,78
--	--	--	--	--	--------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2022	8069833	0,00	3.425.511,60	64.769.822,18	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 01/2022
	8069834	0,00	3.287.946,02	61.481.876,16	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 68.195.333,78

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8069835	0,00	3.338.781,09	58.143.095,07	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 03/2022
	8069836	0,00	3.443.639,27	54.699.455,80	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 04/2022
	8069837	0,00	3.469.768,56	51.229.687,24	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 05/2022
	8069838	0,00	3.428.109,20	47.801.578,04	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 06/2022
	8069839	0,00	3.460.996,57	44.340.581,47	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 07/2022
	8069840	0,00	3.503.865,66	40.836.715,81	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 08/2022
	8069841	0,00	3.563.192,12	37.273.523,69	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 09/2022
	8069842	0,00	3.472.357,83	33.801.165,86	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 10/2022
	8070331	0,00	3.488.807,19	30.312.358,67	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 11/2022
31/12/2022	8298202	0,00	722,40	30.311.636,27	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
	8298202	0,00	34.011,25	30.277.625,02	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	8298202	0,00	17.072,69	30.260.552,33	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FALTAS
	8298202	0,00	170,80	30.260.381,53	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	8298202	0,00	11,40	30.260.370,13	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - RESSARCIMENTO - MAIANA BEPPU
	8298202	0,00	12.963,13	30.247.407,00	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - VALE TRANSPORTE
	8298202	2.604.499,94	0,00	32.851.906,94	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO BASE
	8298202	3.128,81	0,00	32.855.035,75	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADC PERICULOSIDADE
	8298202	14.931,17	0,00	32.869.966,92	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	8298202	92.114,43	0,00	32.962.081,35	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADICIONAL NOTURNO
	8298202	89.776,08	0,00	33.051.857,43	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ATESTADO MEDICO
	8298202	5.177,23	0,00	33.057.034,66	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	9628251	0,00	33.057.034,66	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>2.809.627,66</b>	<b>71.004.961,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 277.016,36

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8298202	18.770,30	0,00	295.786,66	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	9628252	0,00	295.786,66	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>18.770,30</b>	<b>295.786,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.707.589,53



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.707.589,53

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8298202	164.666,68	0,00	4.872.256,21	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - BÔNUS
	8298202	74.528,88	0,00	4.946.785,09	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - GRATIFICAÇÃO
	8298202	33.250,11	0,00	4.980.035,20	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - QUINQUENIO
	8298202	162.638,16	0,00	5.142.673,36	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	9628253	0,00	5.142.673,36	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>435.083,83</b>	<b>5.142.673,36</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 851.476,75

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8298202	155,88	0,00	851.632,63	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - HORA EXTRA 100%
	8298202	74.656,20	0,00	926.288,83	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - HORA EXTRA 50%
	8298202	186,36	0,00	926.475,19	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PGTO H.E. + DSR
	8298202	0,00	1.548,71	924.926,48	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	9628254	0,00	924.926,48	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>74.998,44</b>	<b>926.475,19</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 406.386,99

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8298202	2.212,00	0,00	408.598,99	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	8298202	11.083,20	0,00	419.682,19	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	8298202	13.646,73	0,00	433.328,92	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	8298202	0,00	2.846,80	430.482,12	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DSR S/ FALTA
	9628255	0,00	430.482,12	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>26.941,93</b>	<b>433.328,92</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 181.050,54

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8298202	15.756,18	0,00	196.806,72	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	8298202	0,00	2.125,60	194.681,12	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9628256	0,00	194.681,12	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 181.050,54

15.756,18 196.806,72 0,00 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 90146 3.2.1.20.01.007 - DIARIAS DE VIAGENS

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	9628323	0,00	900,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS DE VIAGENS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 12.312.661,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8298202	1.014.521,96	0,00	13.327.183,35	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS TERCEIROS
	8298202	922.368,29	0,00	14.249.551,64	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - INSS S/ 13º TERCEIROS
	8490239	0,00	16.096,08	14.233.455,56	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 12/2022
	8903842	950.440,62	0,00	15.183.896,18	PROV. 13º SALARIO - INSS 12/2022
	9628257	0,00	15.183.896,18	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>2.887.330,87</b>	<b>15.199.992,26</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.194.078,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2022	8697422	105,58	0,00	4.194.184,27	FGTS LAURA SOARES RICARDO PACHECO 8872/2022
12/12/2022	8697513	5.546,10	0,00	4.199.730,37	FGTS THALYTA CHRISTIAN MOURA CAMPOS 8971/2022
19/12/2022	8697610	2.938,26	0,00	4.202.668,63	FGTS JUCIANE GONÇALVES DA SILVA 9202/2022
21/12/2022	8697627	2.741,34	0,00	4.205.409,97	FGTS ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA 9211/2022
	8697630	762,48	0,00	4.206.172,45	FGTS ELLEN LARA DE SOUZA 9207/2022
28/12/2022	8697667	2.588,00	0,00	4.208.760,45	FGTS MAIANA BEPPU BARBOSA 9408/2022
31/12/2022	8298202	455.337,99	0,00	4.664.098,44	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FGTS A PAGAR
	8491109	0,00	4.768,31	4.659.330,13	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 12/2022
	8903845	281.558,85	0,00	4.940.888,98	PROV. 13º SALARIO - FGTS 12/2022
	9628258	0,00	4.940.888,98	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>751.578,60</b>	<b>4.945.657,29</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 479.569,44

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 479.569,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8298202	57.875,95	0,00	537.445,39	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - PIS S/ FOLHA
	8490240	0,00	596,04	536.849,35	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 12/2022
	8903844	35.194,86	0,00	572.044,21	PROV. 13º SALARIO - PIS 12/2022
	9628259	0,00	572.044,21	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>93.070,81</b>	<b>572.640,25</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 266.359,20

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8697227	326,80	0,00	266.686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2893315
13/12/2022	8697185	516,00	0,00	267.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2906543
22/12/2022	8697106	24.114,40	0,00	291.316,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2927499
31/12/2022	9628260	0,00	291.316,40	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>24.957,20</b>	<b>291.316,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 4.796,50

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	8697074	25,00	0,00	4.821,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29679
31/12/2022	9628261	0,00	4.821,50	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>25,00</b>	<b>4.821,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 17.158,87

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/12/2022	8697069	616,00	0,00	17.774,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011317
	8697113	1.092,00	0,00	18.866,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011313
31/12/2022	9628321	0,00	18.866,87	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.708,00</b>	<b>18.866,87</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.708.032,51

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.708.032,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8903840	423.498,65	0,00	5.131.531,16	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 12/2022
	9628262	0,00	5.131.531,16	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>423.498,65</b>	<b>5.131.531,16</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 5.208.997,22

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8903846	0,00	3.952.067,73	1.256.929,49	PROV. 13º SALARIO - 12/2022
	9628263	0,00	1.256.929,49	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>5.208.997,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8192364	0,00	26,80	7.337.729,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192366	8,77	0,00	7.337.738,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192367	0,00	33,18	7.337.705,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192370	3,14	0,00	7.337.708,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192371	0,00	175,17	7.337.533,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192374	0,66	0,00	7.337.534,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192375	681.762,68	0,00	8.019.296,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192378	0,95	0,00	8.019.297,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192379	0,23	0,00	8.019.297,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192381	0,00	254,16	8.019.043,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192385	0,01	0,00	8.019.043,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192387	0,00	35,09	8.019.008,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192389	0,00	54,92	8.018.953,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192394	0,00	0,14	8.018.953,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192396	0,00	40,46	8.018.913,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192399	0,00	91,65	8.018.821,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192400	0,00	2,90	8.018.818,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192403	3,93	0,00	8.018.822,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192404	0,00	11,20	8.018.811,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192405	0,00	23,99	8.018.787,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8192406	0,00	401,94	8.018.385,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192411	0,00	29,00	8.018.356,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192414	0,00	115,15	8.018.241,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192416	26,21	0,00	8.018.267,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192421	0,00	30,42	8.018.237,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192422	21,78	0,00	8.018.258,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192423	0,00	35,14	8.018.223,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192424	0,00	1,35	8.018.222,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192428	0,00	0,95	8.018.221,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192429	0,04	0,00	8.018.221,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192430	0,00	1,95	8.018.219,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192431	0,00	0,51	8.018.219,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192433	0,19	0,00	8.018.219,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192435	2,44	0,00	8.018.221,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192438	0,00	107,14	8.018.114,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192439	0,03	0,00	8.018.114,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192443	0,00	5,91	8.018.108,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192447	0,00	76,21	8.018.032,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192451	0,00	0,03	8.018.032,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192455	0,00	60,22	8.017.972,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192458	0,31	0,00	8.017.972,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192460	2,66	0,00	8.017.975,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192461	0,00	0,23	8.017.974,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192462	60,77	0,00	8.018.035,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192468	0,00	11.102,48	8.006.933,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192471	1,02	0,00	8.006.934,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192472	0,00	60,00	8.006.874,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192473	32,91	0,00	8.006.907,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192477	0,00	0,06	8.006.907,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192481	0,53	0,00	8.006.907,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192484	0,00	11,19	8.006.896,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192487	158,80	0,00	8.007.055,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192493	0,00	7,83	8.007.047,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192494	0,00	1,93	8.007.045,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192502	0,00	10,56	8.007.034,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192503	0,00	0,02	8.007.034,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192504	0,00	0,57	8.007.034,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192507	0,00	35,02	8.006.999,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192508	0,00	1,09	8.006.998,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192509	0,00	138,55	8.006.859,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192512	0,55	0,00	8.006.860,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192514	0,00	0,27	8.006.859,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192515	0,00	1,44	8.006.858,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192516	0,00	24,00	8.006.834,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192518	0,00	31,28	8.006.803,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192521	0,00	0,31	8.006.802,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192523	0,00	0,62	8.006.802,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192527	0,00	10,04	8.006.792,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192528	0,00	25,72	8.006.766,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192529	0,63	0,00	8.006.767,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192530	0,00	64,71	8.006.702,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192532	0,00	2.962,04	8.003.740,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192534	0,00	3,80	8.003.736,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192535	0,00	1.109,08	8.002.627,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192537	0,00	226,34	8.002.401,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192538	6,39	0,00	8.002.407,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192546	0,00	1,04	8.002.406,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192547	0,00	1,40	8.002.405,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192552	0,00	50,89	8.002.354,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192553	0,00	8,39	8.002.345,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192554	15,70	0,00	8.002.361,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192555	88,20	0,00	8.002.449,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192560	1,66	0,00	8.002.451,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192563	0,00	71,74	8.002.379,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192564	2,57	0,00	8.002.382,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192565	5,14	0,00	8.002.387,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192570	0,00	20,36	8.002.367,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192572	0,00	131,34	8.002.235,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192573	0,00	4,46	8.002.231,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192575	2,93	0,00	8.002.234,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192576	0,03	0,00	8.002.234,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192578	1,36	0,00	8.002.235,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192582	93,89	0,00	8.002.329,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192584	0,00	12,17	8.002.317,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192587	0,00	23,58	8.002.293,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192588	0,00	44,37	8.002.249,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192589	45,27	0,00	8.002.294,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192593	0,00	3,06	8.002.291,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192594	0,00	1,05	8.002.290,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192600	65,51	0,00	8.002.355,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192602	0,00	0,02	8.002.355,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192603	0,00	0,33	8.002.355,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192604	0,00	2.041,29	8.000.314,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192605	163.670,40	0,00	8.163.984,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192606	0,00	194.358,60	7.969.626,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192607	0,00	5.011,70	7.964.614,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192609	7,34	0,00	7.964.621,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192610	27,66	0,00	7.964.649,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192615	0,11	0,00	7.964.649,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192618	10,13	0,00	7.964.659,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192620	0,00	3,09	7.964.656,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192621	0,00	9.402,89	7.955.253,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192623	36,62	0,00	7.955.290,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192624	1,96	0,00	7.955.292,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192625	0,00	68,97	7.955.223,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192631	0,00	195,77	7.955.027,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192633	0,00	17,20	7.955.010,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192635	0,00	3,46	7.955.006,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192639	126,53	0,00	7.955.133,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192640	0,00	5,61	7.955.127,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192642	0,67	0,00	7.955.128,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192643	0,00	1,21	7.955.127,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192647	0,00	2,86	7.955.124,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192648	0,00	1,56	7.955.122,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192649	0,00	6,35	7.955.116,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192651	0,00	4,38	7.955.112,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192652	0,00	397,48	7.954.714,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192658	0,00	2,53	7.954.712,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192659	0,00	1,06	7.954.711,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192665	0,00	4,12	7.954.706,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192667	0,00	0,01	7.954.706,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192668	0,00	75,59	7.954.631,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192670	0,00	0,79	7.954.630,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192671	0,00	0,76	7.954.629,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192672	0,00	2,63	7.954.627,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192673	0,00	0,15	7.954.626,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192674	16,50	0,00	7.954.643,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192675	0,00	921,54	7.953.721,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192678	1,56	0,00	7.953.723,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192679	11,04	0,00	7.953.734,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192683	0,00	57,38	7.953.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192685	123,44	0,00	7.953.800,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192686	0,00	123,44	7.953.677,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192688	0,00	7,34	7.953.669,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192691	0,00	0,04	7.953.669,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192697	1,26	0,00	7.953.671,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192698	0,00	12,46	7.953.658,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192699	0,00	270,00	7.953.388,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192701	0,29	0,00	7.953.388,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192702	8,75	0,00	7.953.397,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192703	0,17	0,00	7.953.397,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192709	0,33	0,00	7.953.398,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192713	0,00	13,41	7.953.384,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192717	0,01	0,00	7.953.384,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192718	0,37	0,00	7.953.385,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192720	0,00	1,93	7.953.383,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192721	0,00	0,59	7.953.382,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192723	0,00	1.465,57	7.951.917,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192727	0,00	0,42	7.951.916,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192731	25,50	0,00	7.951.942,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192732	0,00	26,81	7.951.915,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192734	0,00	7,36	7.951.907,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192736	0,00	0,53	7.951.907,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192737	0,94	0,00	7.951.908,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192738	0,00	22,52	7.951.885,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192739	0,00	17,38	7.951.868,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192741	30,05	0,00	7.951.898,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192746	0,11	0,00	7.951.898,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192749	0,00	0,48	7.951.898,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192750	0,48	0,00	7.951.898,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192751	22,52	0,00	7.951.921,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192752	0,00	0,01	7.951.921,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192753	0,00	31,40	7.951.889,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192754	0,00	1.278,48	7.950.611,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192755	0,00	640,85	7.949.970,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192756	0,00	0,40	7.949.969,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192757	0,00	4,77	7.949.965,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192758	0,00	5,49	7.949.959,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192759	50,89	0,00	7.950.010,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192760	0,00	39,50	7.949.971,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192762	0,00	12,04	7.949.959,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192764	0,00	46,10	7.949.912,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192765	0,00	0,19	7.949.912,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192766	0,00	2,25	7.949.910,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192767	1,13	0,00	7.949.911,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192768	0,01	0,00	7.949.911,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192769	0,00	14,04	7.949.897,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192770	0,83	0,00	7.949.898,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192771	0,00	46,76	7.949.851,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192772	10,82	0,00	7.949.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192773	0,00	57,93	7.949.804,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192774	28,97	0,00	7.949.833,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192775	5,49	0,00	7.949.839,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192776	0,00	0,58	7.949.838,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192777	0,21	0,00	7.949.838,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192778	0,00	0,18	7.949.838,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192779	0,44	0,00	7.949.838,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192780	0,00	0,27	7.949.838,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192781	0,00	44,09	7.949.794,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192782	0,00	33,96	7.949.760,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192783	2,21	0,00	7.949.762,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192784	0,00	157,11	7.949.605,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192785	21,20	0,00	7.949.626,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192786	0,00	1,00	7.949.625,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192787	0,00	3,54	7.949.622,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192788	0,00	192,09	7.949.430,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192789	57,38	0,00	7.949.487,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192790	0,00	16,13	7.949.471,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192791	0,00	126,19	7.949.345,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192792	8,39	0,00	7.949.353,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192793	6,30	0,00	7.949.360,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192794	0,00	2,41	7.949.357,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192795	0,00	24,95	7.949.332,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192796	0,00	24,42	7.949.308,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192797	0,00	4,18	7.949.304,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192798	0,00	3,93	7.949.300,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192800	1,35	0,00	7.949.301,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192801	1,04	0,00	7.949.302,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192802	0,00	130,77	7.949.171,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192803	9,34	0,00	7.949.181,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192805	0,00	2,66	7.949.178,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192806	0,00	1,53	7.949.176,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192807	0,00	0,53	7.949.176,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192808	0,00	0,05	7.949.176,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192809	0,00	1,35	7.949.174,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192810	0,00	0,12	7.949.174,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192811	0,39	0,00	7.949.175,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192812	0,00	73,40	7.949.101,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192813	0,00	8,84	7.949.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192814	0,00	4,80	7.949.088,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192815	1,60	0,00	7.949.089,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192816	0,00	0,12	7.949.089,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192818	3,81	0,00	7.949.093,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192819	0,00	1,70	7.949.091,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192820	0,00	123,59	7.948.968,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192821	18,09	0,00	7.948.986,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192822	0,00	0,07	7.948.986,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192824	0,00	0,89	7.948.985,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192825	0,00	0,26	7.948.985,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192826	0,00	0,73	7.948.984,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192827	0,00	21,62	7.948.962,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192828	3,80	0,00	7.948.966,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192829	0,00	2,02	7.948.964,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192830	0,00	69,49	7.948.895,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192831	0,00	1,60	7.948.893,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192832	0,00	15,30	7.948.878,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192833	0,00	0,75	7.948.877,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192834	0,00	6,99	7.948.870,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192835	14,09	0,00	7.948.884,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192836	0,00	1,40	7.948.883,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192837	0,53	0,00	7.948.883,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192838	0,00	474,98	7.948.408,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192840	0,00	0,21	7.948.408,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192842	0,00	3,60	7.948.404,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192843	10,00	0,00	7.948.414,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192844	0,00	1,20	7.948.413,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192845	0,40	0,00	7.948.414,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192846	1,25	0,00	7.948.415,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192847	0,00	3,70	7.948.411,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192848	0,00	5,14	7.948.406,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192849	5,61	0,00	7.948.412,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192850	1,09	0,00	7.948.413,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192851	0,00	238,88	7.948.174,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192852	46,84	0,00	7.948.221,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192853	23,18	0,00	7.948.244,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192854	0,00	5,31	7.948.238,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192855	6,35	0,00	7.948.245,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192856	0,00	11,14	7.948.234,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192857	0,00	7,84	7.948.226,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192858	1,72	0,00	7.948.228,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192859	0,00	9,00	7.948.219,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192861	0,00	0,59	7.948.218,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192862	4,12	0,00	7.948.222,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192863	0,00	26,38	7.948.196,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192864	54,27	0,00	7.948.250,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192865	0,00	35,06	7.948.215,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192866	5,01	0,00	7.948.220,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192867	0,00	52,54	7.948.167,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192868	0,00	9,86	7.948.158,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192869	0,00	19,72	7.948.138,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192870	0,00	0,26	7.948.138,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192872	0,00	103,62	7.948.034,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192873	4,91	0,00	7.948.039,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192874	0,00	0,20	7.948.039,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192875	0,00	27,32	7.948.011,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192876	0,54	0,00	7.948.012,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192877	0,00	0,21	7.948.012,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192878	0,00	0,33	7.948.011,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192879	0,00	0,48	7.948.011,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192880	0,00	2,71	7.948.008,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192881	0,00	0,55	7.948.008,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192882	0,00	1,64	7.948.006,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192883	0,00	2,67	7.948.003,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192884	1,10	0,00	7.948.004,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192885	0,00	0,97	7.948.003,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192886	0,00	2,90	7.948.000,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192887	0,00	0,27	7.948.000,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192889	0,00	22,49	7.947.978,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192890	16,87	0,00	7.947.995,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192891	0,00	88,00	7.947.907,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192892	0,00	0,10	7.947.906,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192893	0,00	0,04	7.947.906,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192895	0,00	0,65	7.947.906,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192896	0,00	0,17	7.947.906,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192897	0,00	0,13	7.947.905,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192898	0,00	0,66	7.947.905,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192899	4,39	0,00	7.947.909,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192900	25,05	0,00	7.947.934,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192901	0,00	0,57	7.947.934,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192902	0,00	0,03	7.947.934,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192903	0,00	80,55	7.947.853,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192904	0,00	0,64	7.947.852,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192905	0,00	25,00	7.947.827,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192906	0,00	88,20	7.947.739,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192907	0,00	0,39	7.947.739,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192909	0,00	1,29	7.947.738,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192911	0,00	26,70	7.947.711,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192913	0,00	0,75	7.947.710,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192915	27,93	0,00	7.947.738,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192916	0,00	1,55	7.947.737,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192918	0,00	58,30	7.947.678,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192919	0,00	152,72	7.947.526,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192920	14,54	0,00	7.947.540,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192921	0,00	14,05	7.947.526,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192922	1,47	0,00	7.947.527,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192924	0,00	9,38	7.947.518,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192926	0,19	0,00	7.947.518,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192927	0,00	0,38	7.947.518,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192929	0,00	25,27	7.947.493,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192930	0,00	7,34	7.947.485,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192931	0,00	1,03	7.947.484,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192933	0,00	1,70	7.947.483,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192934	0,00	0,03	7.947.483,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192935	0,84	0,00	7.947.483,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192936	0,00	1,93	7.947.481,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192937	0,00	4,10	7.947.477,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192938	0,00	0,96	7.947.476,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192939	0,00	15,09	7.947.461,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192940	0,00	94,60	7.947.367,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192941	19,71	0,00	7.947.386,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192942	0,00	135,79	7.947.251,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192943	14,76	0,00	7.947.265,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192944	0,00	0,76	7.947.265,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192945	0,00	48,03	7.947.217,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192947	0,00	1,78	7.947.215,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192948	1,78	0,00	7.947.217,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192950	0,00	3,60	7.947.213,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192951	0,00	3,89	7.947.209,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192952	0,00	0,70	7.947.208,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192953	0,00	90,55	7.947.118,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192954	11,32	0,00	7.947.129,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192955	1,34	0,00	7.947.131,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192956	0,00	20,66	7.947.110,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192957	2,53	0,00	7.947.112,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192959	0,00	0,20	7.947.112,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192960	0,02	0,00	7.947.112,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192961	0,00	1,68	7.947.111,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192962	0,00	0,56	7.947.110,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192963	0,00	4,30	7.947.106,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192964	0,00	506,73	7.946.599,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192965	35,12	0,00	7.946.634,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192966	0,00	1,44	7.946.633,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192968	0,01	0,00	7.946.633,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192969	0,00	100,99	7.946.532,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192970	0,00	26,56	7.946.505,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192971	0,00	64,04	7.946.441,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192972	0,00	9,20	7.946.432,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192973	0,00	6,08	7.946.426,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192974	0,00	5,45	7.946.420,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192975	0,00	0,77	7.946.420,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192976	0,04	0,00	7.946.420,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192977	1,95	0,00	7.946.422,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192978	0,00	0,30	7.946.421,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192979	0,00	0,09	7.946.421,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192980	4,21	0,00	7.946.425,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192982	13,76	0,00	7.946.439,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192983	0,00	0,67	7.946.438,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192984	0,00	158,16	7.946.280,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192985	0,00	0,36	7.946.280,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192986	0,00	6,81	7.946.273,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192987	0,00	2,65	7.946.270,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192988	0,00	36,33	7.946.234,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192989	0,00	66,62	7.946.167,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192990	401,94	0,00	7.946.569,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192991	0,00	10,50	7.946.559,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192992	3,50	0,00	7.946.562,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192994	0,00	59,24	7.946.503,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192995	0,00	777,54	7.945.726,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192996	0,00	0,70	7.945.725,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192997	0,27	0,00	7.945.725,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192998	0,00	0,46	7.945.725,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192999	0,14	0,00	7.945.725,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193000	0,40	0,00	7.945.725,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193001	0,00	8,26	7.945.717,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193002	0,00	158,80	7.945.558,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193004	9,61	0,00	7.945.568,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193005	0,00	0,35	7.945.568,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193006	0,00	5,95	7.945.562,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193007	0,00	0,25	7.945.561,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193008	0,00	0,63	7.945.561,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193009	0,00	5,53	7.945.555,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193010	0,00	0,14	7.945.555,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193013	0,00	10,34	7.945.545,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193014	0,06	0,00	7.945.545,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193015	0,00	0,79	7.945.544,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193016	0,00	0,37	7.945.544,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193017	0,00	1,08	7.945.542,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193018	0,76	0,00	7.945.543,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193019	0,00	6,75	7.945.536,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193021	0,00	157,85	7.945.379,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193022	0,00	37,95	7.945.341,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193023	3,45	0,00	7.945.344,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193024	0,00	25,50	7.945.319,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193025	0,00	0,02	7.945.319,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193026	0,00	0,72	7.945.318,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193027	4,46	0,00	7.945.322,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193028	0,00	438,01	7.944.884,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193029	0,57	0,00	7.944.885,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193030	0,00	1,43	7.944.883,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193031	0,00	0,42	7.944.883,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193032	0,59	0,00	7.944.884,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193033	0,00	17,99	7.944.866,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193035	0,00	172,68	7.944.693,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193036	1,82	0,00	7.944.695,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193039	0,00	0,17	7.944.695,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193040	0,00	147,20	7.944.547,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193041	91,65	0,00	7.944.639,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193042	0,00	37,20	7.944.602,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193043	0,79	0,00	7.944.603,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193044	0,00	84,43	7.944.518,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193045	0,00	19,81	7.944.498,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193046	0,00	12,83	7.944.486,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193047	0,00	10,40	7.944.475,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193048	6,93	0,00	7.944.482,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193050	24.489,43	0,00	7.968.972,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193052	0,00	47,09	7.968.924,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193053	10,03	0,00	7.968.935,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193054	0,00	11,65	7.968.923,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193055	0,00	43,58	7.968.879,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193056	0,00	12,23	7.968.867,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193057	7,34	0,00	7.968.874,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193061	0,00	145,77	7.968.729,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193062	0,00	7,28	7.968.721,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193063	2,66	0,00	7.968.724,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193066	0,00	0,52	7.968.723,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193067	0,00	0,48	7.968.723,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193069	0,00	24,94	7.968.698,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193071	0,00	26,06	7.968.672,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193072	0,00	4,98	7.968.667,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193073	0,33	0,00	7.968.667,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193075	107,14	0,00	7.968.774,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193076	0,00	33,03	7.968.741,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193077	2,11	0,00	7.968.744,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193078	0,00	1,20	7.968.742,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193079	0,00	0,33	7.968.742,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193080	0,23	0,00	7.968.742,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193081	0,00	3,86	7.968.738,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193082	0,00	2,25	7.968.736,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193083	0,00	1,56	7.968.735,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193084	33,18	0,00	7.968.768,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193086	0,00	0,39	7.968.767,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193087	0,00	0,95	7.968.766,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8193088	0,00	58,26	7.968.708,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193089	78,52	0,00	7.968.787,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193090	0,00	14,08	7.968.773,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193091	0,00	1,36	7.968.771,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193092	0,00	4,16	7.968.767,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193093	0,00	0,16	7.968.767,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193094	0,00	3,16	7.968.764,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193095	0,00	13,64	7.968.750,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193096	0,00	1,26	7.968.749,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193098	688,14	0,00	7.969.437,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193099	0,00	13,68	7.969.423,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193100	0,00	45,27	7.969.378,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193101	0,00	5,40	7.969.373,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193104	0,00	30,57	7.969.342,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193105	11,11	0,00	7.969.353,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193106	10,78	0,00	7.969.364,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193107	0,00	0,27	7.969.364,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193108	0,00	2,75	7.969.361,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193110	0,00	285,86	7.969.075,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193111	0,00	27,65	7.969.047,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193113	0,00	11,04	7.969.036,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193114	0,00	0,90	7.969.036,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193115	0,00	625,84	7.968.410,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193116	21,33	0,00	7.968.431,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193117	0,00	1.216,22	7.967.215,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193118	144,47	0,00	7.967.359,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193120	0,00	1,72	7.967.358,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193121	0,00	8,16	7.967.349,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193122	124,35	0,00	7.967.474,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193125	0,00	0,38	7.967.473,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193126	0,03	0,00	7.967.473,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193130	109,67	0,00	7.967.583,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193131	9,24	0,00	7.967.592,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193140	0,00	93,89	7.967.498,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193142	0,23	0,00	7.967.499,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193147	0,11	0,00	7.967.499,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193148	0,00	5,14	7.967.494,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193149	0,00	2,12	7.967.491,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193150	0,00	10,13	7.967.481,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193152	2,80	0,00	7.967.484,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193155	11,51	0,00	7.967.496,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193157	0,00	6,62	7.967.489,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193158	0,00	0,38	7.967.489,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193160	2,91	0,00	7.967.492,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193162	235,56	0,00	7.967.727,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193164	2,03	0,00	7.967.729,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193165	0,12	0,00	7.967.729,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193167	137,04	0,00	7.967.866,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193172	0,00	0,54	7.967.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193174	1,52	0,00	7.967.867,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193176	10,43	0,00	7.967.878,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193179	0,00	0,64	7.967.877,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193181	0,82	0,00	7.967.878,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193182	12,15	0,00	7.967.890,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193188	984,72	0,00	7.968.875,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193190	0,00	0,53	7.968.874,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193191	0,64	0,00	7.968.875,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193192	0,00	4,47	7.968.870,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193193	0,00	3,05	7.968.867,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193194	25,07	0,00	7.968.892,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193195	0,03	0,00	7.968.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193197	0,11	0,00	7.968.893,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193204	0,00	1,39	7.968.891,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193205	0,00	82,43	7.968.809,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193207	54,92	0,00	7.968.864,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193210	0,00	4,15	7.968.860,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193211	0,00	1,14	7.968.858,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193212	7,45	0,00	7.968.866,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193215	0,00	0,19	7.968.866,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193220	115,15	0,00	7.968.981,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193222	0,00	5,64	7.968.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193228	0,00	34,88	7.968.940,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193229	40,14	0,00	7.968.980,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193233	0,00	6,29	7.968.974,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193234	52,43	0,00	7.969.027,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193235	1,41	0,00	7.969.028,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193236	3,51	0,00	7.969.031,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193238	25,75	0,00	7.969.057,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193243	8,35	0,00	7.969.066,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193246	40,46	0,00	7.969.106,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193251	3,44	0,00	7.969.109,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193252	0,00	2,82	7.969.107,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193254	74,00	0,00	7.969.181,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193256	0,64	0,00	7.969.181,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193257	2,94	0,00	7.969.184,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193258	15,79	0,00	7.969.200,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193259	9,85	0,00	7.969.210,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193262	0,00	0,84	7.969.209,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193264	175,17	0,00	7.969.384,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193266	0,00	0,89	7.969.383,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193269	0,00	0,11	7.969.383,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193272	1,75	0,00	7.969.385,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193284	343,22	0,00	7.969.728,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193285	0,00	0,01	7.969.728,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193287	0,31	0,00	7.969.728,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193288	0,11	0,00	7.969.729,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193289	24,20	0,00	7.969.753,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193291	71,74	0,00	7.969.825,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193295	0,00	0,29	7.969.824,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193299	0,00	25,72	7.969.799,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193300	0,00	23,71	7.969.775,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193302	9,88	0,00	7.969.785,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193304	1,93	0,00	7.969.787,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193305	0,00	0,02	7.969.787,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193306	1,06	0,00	7.969.788,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193307	0,00	1,65	7.969.786,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193308	0,06	0,00	7.969.786,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193309	0,58	0,00	7.969.787,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193310	0,59	0,00	7.969.787,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193311	0,82	0,00	7.969.788,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193313	0,00	0,03	7.969.788,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193314	0,03	0,00	7.969.788,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193315	0,00	0,05	7.969.788,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193316	1,41	0,00	7.969.789,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193319	0,00	0,09	7.969.789,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193320	0,73	0,00	7.969.790,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193324	2,11	0,00	7.969.792,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193326	0,00	0,08	7.969.792,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193327	0,00	6,29	7.969.786,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193328	0,00	38,95	7.969.747,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193329	0,64	0,00	7.969.747,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193331	0,00	0,68	7.969.747,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193334	1,80	0,00	7.969.749,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193335	1,80	0,00	7.969.750,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193336	1,28	0,00	7.969.752,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193337	0,13	0,00	7.969.752,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193338	1,22	0,00	7.969.753,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193340	0,26	0,00	7.969.753,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193342	1,37	0,00	7.969.755,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193346	0,49	0,00	7.969.755,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193347	1,05	0,00	7.969.756,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193348	0,82	0,00	7.969.757,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193349	0,00	4,98	7.969.752,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193350	0,20	0,00	7.969.752,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193351	0,07	0,00	7.969.752,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193352	0,00	0,34	7.969.752,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193356	0,59	0,00	7.969.753,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193357	4,51	0,00	7.969.757,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193359	0,95	0,00	7.969.758,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193360	0,00	0,09	7.969.758,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193419	5,96	0,00	7.969.764,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193421	0,08	0,00	7.969.764,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193422	0,03	0,00	7.969.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193423	1,41	0,00	7.969.765,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193427	0,00	6,45	7.969.759,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193430	0,00	0,38	7.969.759,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193434	0,00	4,07	7.969.755,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193436	0,00	0,39	7.969.754,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193437	0,03	0,00	7.969.754,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193443	0,00	0,04	7.969.754,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193444	0,00	0,24	7.969.754,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193447	0,00	0,10	7.969.754,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193448	2,81	0,00	7.969.757,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193451	0,00	2,88	7.969.754,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193453	0,00	0,02	7.969.754,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193454	0,00	8,71	7.969.745,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193455	0,00	5,23	7.969.740,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193456	0,00	0,08	7.969.740,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193457	0,00	0,12	7.969.740,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193458	0,06	0,00	7.969.740,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193461	0,03	0,00	7.969.740,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193463	0,64	0,00	7.969.740,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193464	0,00	0,20	7.969.740,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193470	0,00	9,63	7.969.730,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193471	1,78	0,00	7.969.732,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193472	0,12	0,00	7.969.732,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193473	4,22	0,00	7.969.737,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193474	0,00	2,88	7.969.734,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193476	0,00	0,01	7.969.734,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193483	0,46	0,00	7.969.734,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193484	0,00	0,69	7.969.733,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193485	0,44	0,00	7.969.734,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193486	0,00	0,38	7.969.734,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193494	0,55	0,00	7.969.734,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193495	0,18	0,00	7.969.734,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193496	0,03	0,00	7.969.734,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193497	0,00	0,19	7.969.734,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193499	1,41	0,00	7.969.735,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193500	0,56	0,00	7.969.736,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193502	0,00	0,27	7.969.736,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193505	0,01	0,00	7.969.736,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193506	0,58	0,00	7.969.736,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193509	0,00	7,64	7.969.729,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193511	0,46	0,00	7.969.729,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193513	0,00	2,88	7.969.726,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193515	0,04	0,00	7.969.726,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193516	0,00	0,38	7.969.726,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193517	0,00	0,08	7.969.726,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193519	0,00	0,20	7.969.726,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193520	0,00	0,41	7.969.725,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193521	0,00	2,53	7.969.723,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193522	0,06	0,00	7.969.723,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193523	0,00	0,56	7.969.722,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193527	2,25	0,00	7.969.725,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193530	0,00	0,01	7.969.724,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193532	0,08	0,00	7.969.725,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193533	0,44	0,00	7.969.725,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193537	0,00	0,35	7.969.725,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193539	0,00	3,05	7.969.722,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193540	0,00	0,59	7.969.721,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193542	0,37	0,00	7.969.721,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193544	0,00	0,34	7.969.721,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193549	0,06	0,00	7.969.721,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193550	0,00	0,01	7.969.721,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193551	0,00	0,48	7.969.721,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193552	0,00	4,07	7.969.717,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193554	0,00	0,88	7.969.716,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193555	0,00	0,63	7.969.715,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193556	0,00	0,04	7.969.715,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193557	0,00	7,37	7.969.708,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193558	2,76	0,00	7.969.710,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193559	0,01	0,00	7.969.710,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193560	5,62	0,00	7.969.716,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193561	0,17	0,00	7.969.716,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193564	0,00	6,99	7.969.709,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193565	0,91	0,00	7.969.710,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193566	0,00	0,75	7.969.709,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193568	0,17	0,00	7.969.710,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193570	0,00	0,04	7.969.709,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193573	0,17	0,00	7.969.710,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193575	0,00	0,01	7.969.710,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193578	0,15	0,00	7.969.710,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193581	0,00	0,19	7.969.710,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193583	0,09	0,00	7.969.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193585	1,41	0,00	7.969.711,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193586	0,03	0,00	7.969.711,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193587	0,00	0,09	7.969.711,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193588	0,85	0,00	7.969.712,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193589	0,00	3,07	7.969.709,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193590	0,00	0,38	7.969.708,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193597	0,00	0,01	7.969.708,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193598	0,00	0,08	7.969.708,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193600	0,00	0,20	7.969.708,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193601	0,00	0,35	7.969.708,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193602	2,81	0,00	7.969.711,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193603	0,00	0,20	7.969.710,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193606	0,00	0,08	7.969.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193609	2,86	0,00	7.969.713,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8193610	0,00	0,02	7.969.713,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193612	0,58	0,00	7.969.714,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193614	1,83	0,00	7.969.716,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193615	0,58	0,00	7.969.716,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193616	0,00	11,14	7.969.705,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193618	0,95	0,00	7.969.706,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193621	0,00	0,63	7.969.705,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193622	2,29	0,00	7.969.708,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193627	0,37	0,00	7.969.708,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193628	0,00	0,36	7.969.708,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193630	0,03	0,00	7.969.708,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193634	2,81	0,00	7.969.710,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193635	1,15	0,00	7.969.712,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193638	0,00	0,34	7.969.711,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193640	0,17	0,00	7.969.711,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193641	0,00	0,01	7.969.711,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193642	0,00	0,59	7.969.711,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193648	0,00	0,75	7.969.710,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193650	1,45	0,00	7.969.712,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193651	0,00	0,39	7.969.711,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193652	0,06	0,00	7.969.711,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193655	0,00	2,88	7.969.708,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193656	0,00	4,42	7.969.704,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193658	0,00	0,01	7.969.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193661	0,00	13,11	7.969.691,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193662	0,00	52,39	7.969.638,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193663	0,00	11,46	7.969.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193664	0,00	12,25	7.969.615,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193665	0,00	8,64	7.969.606,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193666	0,00	1,71	7.969.604,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193668	0,00	0,20	7.969.604,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193671	0,00	2,42	7.969.602,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193672	0,00	5,01	7.969.597,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193675	1,41	0,00	7.969.598,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193676	0,00	1,06	7.969.597,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193678	0,00	1,32	7.969.596,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193680	0,28	0,00	7.969.596,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193681	0,00	4,08	7.969.592,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193683	0,00	0,63	7.969.591,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193684	0,44	0,00	7.969.592,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193686	0,00	8,64	7.969.583,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193690	0,00	1,47	7.969.582,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193691	3,43	0,00	7.969.585,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193693	0,00	0,41	7.969.585,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193694	4,22	0,00	7.969.589,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193697	0,00	0,95	7.969.588,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193699	0,00	0,15	7.969.588,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193701	0,28	0,00	7.969.588,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193702	9,18	0,00	7.969.597,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193703	0,00	11,47	7.969.586,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193704	0,91	0,00	7.969.587,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193705	0,05	0,00	7.969.587,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193706	0,85	0,00	7.969.588,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193707	0,00	2,53	7.969.585,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193708	0,00	1,47	7.969.584,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193709	0,00	6,73	7.969.577,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193710	0,06	0,00	7.969.577,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193712	1,02	0,00	7.969.578,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193714	0,00	0,09	7.969.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193716	1,37	0,00	7.969.579,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193718	0,00	0,10	7.969.579,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193722	2,29	0,00	7.969.581,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193723	0,00	43,55	7.969.538,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193724	0,04	0,00	7.969.538,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193726	0,00	15,70	7.969.522,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193727	0,00	8,63	7.969.514,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193730	0,00	0,07	7.969.514,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193733	27,63	0,00	7.969.541,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193734	0,00	16,20	7.969.525,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193736	0,00	57,93	7.969.467,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193738	0,05	0,00	7.969.467,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193739	0,00	0,63	7.969.466,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193740	0,00	0,20	7.969.466,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193743	0,00	0,13	7.969.466,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193746	0,00	4,30	7.969.462,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193748	0,00	6,73	7.969.455,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193749	0,00	1,73	7.969.453,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193750	0,00	0,35	7.969.453,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193752	0,00	2,95	7.969.450,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193754	0,87	0,00	7.969.451,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193757	0,00	0,01	7.969.451,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193760	0,00	0,63	7.969.450,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193761	0,00	0,11	7.969.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193768	0,15	0,00	7.969.450,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193769	1,83	0,00	7.969.452,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193773	0,00	0,39	7.969.452,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193774	0,00	3,49	7.969.448,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193775	0,06	0,00	7.969.448,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193776	0,00	0,01	7.969.448,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193778	0,08	0,00	7.969.448,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193781	0,00	0,04	7.969.448,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193782	1,13	0,00	7.969.449,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193783	0,12	0,00	7.969.450,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193784	0,00	0,61	7.969.449,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193787	1,16	0,00	7.969.450,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193790	0,00	0,39	7.969.450,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193794	0,00	4,30	7.969.445,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193795	0,08	0,00	7.969.446,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193799	0,00	0,04	7.969.446,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193802	0,03	0,00	7.969.446,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193803	0,00	0,19	7.969.445,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193804	0,09	0,00	7.969.445,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.337.756,69

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193805	0,00	14,03	7.969.431,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193807	0,64	0,00	7.969.432,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193808	0,00	1,02	7.969.431,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193960	0,00	1.683,87	7.967.747,66	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2022 - CONTAGEM
	8193961	5.737,92	0,00	7.973.485,58	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12-2022 - CONTAGEM
	8193962	0,00	0,14	7.973.485,44	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -AJUSTE
	8698316	0,00	69,50	7.973.415,94	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA AMPARO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2022
	8698323	0,00	29,90	7.973.386,04	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 31/12/2022
	9628264	0,00	7.973.386,04	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>881.922,20</b>	<b>8.219.678,89</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 288.386,84

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8062379	0,00	8.793,06	279.593,78	ESTORNO PROVISAO REF NF 37428 TEC PRINT - 11/2022
	8697090	10.496,26	0,00	290.090,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37428
22/12/2022	8698221	0,00	1.480,00	288.610,04	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS
31/12/2022	8064469	8.793,06	0,00	297.403,10	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -TEC PRINT
	8192301	21.322,81	0,00	318.725,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192316	11.019,54	0,00	329.745,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192321	3,17	0,00	329.748,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192325	0,00	29,88	329.718,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192337	20,52	0,00	329.739,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192340	382,64	0,00	330.121,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192348	170,06	0,00	330.291,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192350	0,00	518,40	329.773,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192351	518,40	0,00	330.291,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8207593	0,00	1.177,96	329.114,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM
	8207594	1.968,50	0,00	331.082,50	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
	8209788	0,12	0,00	331.082,62	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - AJUSTE
	8698292	0,00	201,00	330.881,62	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022
	9628265	0,00	330.881,62	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>54.695,08</b>	<b>343.081,92</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 7.481.274,93

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2022	8697167	498,00	0,00	7.481.772,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2299
15/12/2022	8697052	395.341,63	0,00	7.877.114,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 152
	8697066	116.186,24	0,00	7.993.300,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 153
16/12/2022	8697140	1.230,00	0,00	7.994.530,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 148
20/12/2022	8697144	3.100,00	0,00	7.997.630,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3701
31/12/2022	8062499	148.030,08	0,00	8.145.660,88	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BIOMEGA
	8064470	15.455,20	0,00	8.161.116,08	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - INGOH
	9628266	0,00	8.161.116,08	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
		<b>679.841,15</b>	<b>8.161.116,08</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 242,48

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2022	8697085	130,00	0,00	372,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA MERCIA LOPES - RESTAURANTE MARIA DO LICO 3368
31/12/2022	8192299	33,90	0,00	406,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	9628267	0,00	406,38	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
		<b>163,90</b>	<b>406,38</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 4.592,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192296	476,63	0,00	5.068,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8209793	0,00	8.797,90	-3.729,02	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM
	8209794	188,48	0,00	-3.540,54	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
	9628268	3.540,54	0,00	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
		<b>4.205,65</b>	<b>8.797,90</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8048585	0,80	0,00	8.890.987,89	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 25333 ORTOPEDIA BRASIL 2772/2019
	8048586	540,48	0,00	8.891.528,37	BAIXA CONTABIL CIRURGICA FERNANDES NF 1087560 2019/1863
09/12/2022	8696532	0,00	3.400,00	8.888.128,37	DEVOLUCAO - ALPHARAD NFS 7658 E 7866
16/12/2022	8698114	0,00	1.331,00	8.886.797,37	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - ERRO VALOR - 2022/8494

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2022	8698218	0,00	2.056,32	8.884.741,05	BAIXA CONTÁBIL IMED COM IMP EXP DE PROD MED 2016/5744
31/12/2022	8192303	635.029,58	0,00	9.519.770,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192312	798,00	0,00	9.520.568,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192324	0,00	398,00	9.520.170,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192327	0,00	98,56	9.520.072,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192329	0,00	260,00	9.519.812,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192363	0,00	0,34	9.519.811,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192365	0,00	0,16	9.519.811,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192368	0,09	0,00	9.519.811,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192369	1,17	0,00	9.519.812,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192372	0,86	0,00	9.519.813,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192373	0,00	3,96	9.519.809,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192382	0,00	1,57	9.519.808,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192384	0,00	247,44	9.519.560,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192386	0,00	0,03	9.519.560,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192388	1,19	0,00	9.519.561,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192390	0,00	70,10	9.519.491,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192391	0,00	0,19	9.519.491,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192392	0,00	0,01	9.519.491,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192393	0,00	0,08	9.519.491,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192395	35,59	0,00	9.519.527,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192398	0,00	0,94	9.519.526,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192410	4,46	0,00	9.519.530,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192415	0,00	0,98	9.519.529,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192417	0,00	3,56	9.519.526,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192418	1,80	0,00	9.519.527,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192419	0,10	0,00	9.519.527,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192420	41,45	0,00	9.519.569,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192427	0,00	0,73	9.519.568,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192432	0,00	0,02	9.519.568,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192434	0,00	21,95	9.519.546,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192436	288,30	0,00	9.519.835,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192437	0,00	39,96	9.519.795,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192440	0,09	0,00	9.519.795,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8192441	6,29	0,00	9.519.801,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192444	0,00	5.500,00	9.514.301,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192446	0,00	0,27	9.514.301,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192449	0,00	2,55	9.514.298,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192452	0,07	0,00	9.514.298,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192457	22,87	0,00	9.514.321,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192459	57,56	0,00	9.514.379,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192463	31,35	0,00	9.514.410,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192464	0,00	3,94	9.514.406,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192466	0,00	0,39	9.514.406,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192469	0,75	0,00	9.514.406,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192476	3,68	0,00	9.514.410,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192479	0,00	1,12	9.514.409,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192483	30,63	0,00	9.514.440,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192489	0,11	0,00	9.514.440,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192490	0,00	5,88	9.514.434,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192492	0,00	0,89	9.514.433,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192496	7,68	0,00	9.514.441,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192497	8,35	0,00	9.514.449,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192498	0,00	0,18	9.514.449,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192500	0,00	273,11	9.514.176,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192505	0,00	0,22	9.514.175,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192506	0,00	131,20	9.514.044,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192519	0,29	0,00	9.514.045,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192520	6,75	0,00	9.514.051,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192522	0,02	0,00	9.514.051,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192524	0,00	5,05	9.514.046,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192531	0,00	162,80	9.513.883,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192533	0,00	60,35	9.513.823,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192540	6,37	0,00	9.513.829,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192541	0,00	11,56	9.513.818,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192542	0,00	9,66	9.513.808,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192544	0,98	0,00	9.513.809,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192545	0,43	0,00	9.513.810,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192548	5,88	0,00	9.513.816,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192549	0,00	1,45	9.513.814,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192550	1,15	0,00	9.513.815,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192551	0,00	1,78	9.513.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192557	104,59	0,00	9.513.918,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192558	0,00	147,14	9.513.771,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192561	0,00	0,59	9.513.770,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192562	0,00	1,50	9.513.769,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192568	0,00	131,20	9.513.638,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192571	0,00	164,00	9.513.474,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192577	0,00	0,04	9.513.474,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192580	14.493,60	0,00	9.527.967,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192583	11,38	0,00	9.527.979,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192590	0,00	4.370,71	9.523.608,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192596	0,00	0,65	9.523.607,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192597	0,00	1,17	9.523.606,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192598	0,00	13,52	9.523.593,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192608	2,81	0,00	9.523.595,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192612	11,80	0,00	9.523.607,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192616	0,00	0,33	9.523.607,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192617	0,00	0,04	9.523.607,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192622	0,00	0,05	9.523.607,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192626	43,65	0,00	9.523.650,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192627	0,00	0,94	9.523.649,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192628	0,08	0,00	9.523.649,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192630	17,29	0,00	9.523.667,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192634	0,00	6,46	9.523.660,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192638	1,28	0,00	9.523.662,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192641	0,00	701,10	9.522.961,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192645	0,05	0,00	9.522.961,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192646	7,04	0,00	9.522.968,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192650	0,05	0,00	9.522.968,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192655	0,00	875,73	9.522.092,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192657	0,00	5,58	9.522.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192660	0,00	3,08	9.522.083,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192661	0,00	8.753,63	9.513.330,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192662	3,60	0,00	9.513.333,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192663	0,00	0,33	9.513.333,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192666	0,00	1,71	9.513.331,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192676	0,00	0,01	9.513.331,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192677	0,25	0,00	9.513.331,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192681	0,00	0,26	9.513.331,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192684	0,73	0,00	9.513.332,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192687	0,00	4,72	9.513.327,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192689	0,00	1,03	9.513.326,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192696	0,00	130,44	9.513.196,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192700	1,29	0,00	9.513.197,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192704	1,33	0,00	9.513.198,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192705	59,95	0,00	9.513.258,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192706	0,53	0,00	9.513.259,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192707	0,00	0,66	9.513.258,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192708	0,00	875,00	9.512.383,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192714	271,90	0,00	9.512.655,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192716	0,00	1,03	9.512.654,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192724	1,67	0,00	9.512.656,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192725	2,68	0,00	9.512.658,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192726	0,00	0,20	9.512.658,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192728	0,00	7,58	9.512.651,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192729	0,12	0,00	9.512.651,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192730	0,01	0,00	9.512.651,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192740	10,74	0,00	9.512.661,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192742	0,00	0,44	9.512.661,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192743	0,00	2,26	9.512.659,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192744	0,00	23,14	9.512.636,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192745	0,00	0,38	9.512.635,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192799	0,00	26,09	9.512.609,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192823	0,12	0,00	9.512.609,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192894	0,03	0,00	9.512.609,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8192981	0,00	1,10	9.512.608,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192993	0,00	10,53	9.512.598,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193003	0,00	6,61	9.512.591,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193011	0,00	60,00	9.512.531,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193059	0,00	50,83	9.512.480,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193060	0,00	6,78	9.512.473,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193070	3,08	0,00	9.512.477,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193102	0,00	3,13	9.512.473,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193119	0,00	3,00	9.512.470,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193123	0,00	2,49	9.512.468,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193127	0,25	0,00	9.512.468,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193129	0,00	6,29	9.512.462,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193132	0,00	9,43	9.512.452,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193133	21,95	0,00	9.512.474,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193134	0,16	0,00	9.512.475,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193136	0,04	0,00	9.512.475,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193137	1,73	0,00	9.512.476,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193139	0,00	1,19	9.512.475,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193143	0,00	0,25	9.512.475,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193144	0,22	0,00	9.512.475,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193145	0,00	0,02	9.512.475,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193146	0,34	0,00	9.512.475,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193153	0,00	2,81	9.512.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193154	0,00	1,28	9.512.471,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193156	0,05	0,00	9.512.471,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193161	0,00	35,58	9.512.436,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193166	0,00	0,05	9.512.436,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193169	0,00	1,17	9.512.435,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193170	0,00	28,37	9.512.406,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193171	0,00	1,29	9.512.405,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193173	4,72	0,00	9.512.410,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193175	0,00	271,90	9.512.138,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193177	1,25	0,00	9.512.139,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193178	0,00	8,35	9.512.131,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8193180	0,00	2,68	9.512.128,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193184	0,18	0,00	9.512.128,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193185	0,00	3,84	9.512.124,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193186	60,35	0,00	9.512.185,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193187	0,00	1,50	9.512.183,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193189	39,96	0,00	9.512.223,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193196	0,00	38,93	9.512.184,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193199	0,00	3,68	9.512.180,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193200	0,69	0,00	9.512.181,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193201	5,05	0,00	9.512.186,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193202	0,70	0,00	9.512.187,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193203	1,71	0,00	9.512.189,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193206	6,46	0,00	9.512.195,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193209	0,00	1,15	9.512.194,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193213	0,00	0,53	9.512.193,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193214	0,00	11,38	9.512.182,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193216	1,03	0,00	9.512.183,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193217	7,73	0,00	9.512.191,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193218	0,33	0,00	9.512.191,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193219	0,98	0,00	9.512.192,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193221	0,00	59,95	9.512.132,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193223	0,00	0,83	9.512.131,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193224	0,00	0,98	9.512.130,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193225	0,94	0,00	9.512.131,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193226	0,00	4,46	9.512.127,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193227	0,00	7,04	9.512.120,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193230	0,00	0,07	9.512.120,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193232	0,97	0,00	9.512.121,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193237	0,00	57,56	9.512.063,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193239	3,96	0,00	9.512.067,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193240	0,00	6,37	9.512.061,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193241	5,58	0,00	9.512.066,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193242	0,02	0,00	9.512.066,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193245	0,00	26,07	9.512.040,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193247	0,94	0,00	9.512.041,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193248	0,60	0,00	9.512.042,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193249	0,00	0,75	9.512.041,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193253	2,55	0,00	9.512.044,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193255	0,27	0,00	9.512.044,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193260	0,00	151,88	9.511.892,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193263	0,00	17,29	9.511.875,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193268	0,03	0,00	9.511.875,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193270	0,29	0,00	9.511.875,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193271	0,85	0,00	9.511.876,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193273	0,34	0,00	9.511.876,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193274	0,01	0,00	9.511.876,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193275	0,00	1,67	9.511.875,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193276	0,00	186,14	9.511.688,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193280	0,00	51,24	9.511.637,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193281	0,00	31,35	9.511.606,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193282	0,00	3,60	9.511.602,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193286	5,78	0,00	9.511.608,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193290	0,00	5,88	9.511.602,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193293	0,00	0,73	9.511.601,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193294	0,00	1,33	9.511.600,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193296	0,00	1,04	9.511.599,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193297	0,00	30,63	9.511.568,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193301	0,00	13,55	9.511.555,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193303	0,05	0,00	9.511.555,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193317	5,78	0,00	9.511.561,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193318	1,19	0,00	9.511.562,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193321	0,00	1,65	9.511.560,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193322	0,00	0,01	9.511.560,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193323	0,00	0,76	9.511.559,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193325	0,00	0,85	9.511.559,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193330	0,21	0,00	9.511.559,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193332	0,00	2,74	9.511.556,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193333	0,06	0,00	9.511.556,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193341	0,02	0,00	9.511.556,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193343	0,00	1,10	9.511.555,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193344	0,00	2,25	9.511.553,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193345	0,00	1,69	9.511.551,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193353	2,26	0,00	9.511.553,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193354	0,49	0,00	9.511.554,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193355	0,00	0,07	9.511.554,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193358	0,31	0,00	9.511.554,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193363	0,00	73,80	9.511.480,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193416	491.405,93	0,00	10.002.886,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193418	9.940,00	0,00	10.012.826,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193424	0,00	28,57	10.012.798,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193426	0,01	0,00	10.012.798,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193428	0,02	0,00	10.012.798,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193429	0,01	0,00	10.012.798,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193431	0,05	0,00	10.012.798,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193433	0,00	0,01	10.012.798,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193435	0,03	0,00	10.012.798,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193440	0,00	0,83	10.012.797,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193442	0,00	3,47	10.012.793,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193445	0,00	13,81	10.012.780,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193446	0,01	0,00	10.012.780,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193452	0,00	0,78	10.012.779,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193459	0,00	0,02	10.012.779,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193460	0,05	0,00	10.012.779,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193462	0,03	0,00	10.012.779,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193468	0,00	0,04	10.012.779,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193469	0,02	0,00	10.012.779,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193478	0,00	0,01	10.012.779,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193479	0,00	0,04	10.012.779,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193480	0,01	0,00	10.012.779,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193481	0,00	3,31	10.012.776,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193482	0,01	0,00	10.012.776,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193487	0,22	0,00	10.012.776,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193488	0,05	0,00	10.012.776,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193489	0,00	0,21	10.012.776,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193490	0,00	0,03	10.012.776,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193491	0,00	0,97	10.012.775,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193493	0,78	0,00	10.012.775,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193498	0,20	0,00	10.012.776,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193501	0,00	1,11	10.012.775,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193503	0,03	0,00	10.012.775,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193504	0,01	0,00	10.012.775,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193507	0,01	0,00	10.012.775,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193510	0,03	0,00	10.012.775,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193518	0,20	0,00	10.012.775,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193524	0,03	0,00	10.012.775,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193526	0,00	0,01	10.012.775,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193529	0,04	0,00	10.012.775,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193531	0,01	0,00	10.012.775,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193534	0,01	0,00	10.012.775,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193535	0,10	0,00	10.012.775,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193536	0,00	0,04	10.012.775,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193538	0,05	0,00	10.012.775,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193541	0,02	0,00	10.012.775,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193546	0,00	0,81	10.012.774,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193547	0,13	0,00	10.012.774,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193548	0,00	0,43	10.012.774,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193553	0,04	0,00	10.012.774,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193562	0,00	4,34	10.012.770,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193563	0,03	0,00	10.012.770,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193567	0,01	0,00	10.012.770,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193569	0,00	0,02	10.012.770,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193571	0,05	0,00	10.012.770,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193572	0,00	0,04	10.012.770,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193574	0,03	0,00	10.012.770,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193576	0,01	0,00	10.012.770,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193577	0,00	0,01	10.012.770,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8193579	0,00	0,01	10.012.770,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193580	0,00	0,01	10.012.770,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193584	0,05	0,00	10.012.770,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193591	0,00	2,46	10.012.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193592	0,07	0,00	10.012.767,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193593	0,00	0,07	10.012.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193594	0,00	0,21	10.012.767,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193595	0,00	0,03	10.012.767,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193596	0,01	0,00	10.012.767,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193599	0,00	0,04	10.012.767,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193604	0,00	1,11	10.012.766,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193607	0,00	0,12	10.012.766,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193608	0,00	0,68	10.012.765,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193611	0,00	10,41	10.012.755,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193613	0,00	0,01	10.012.755,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193617	0,01	0,00	10.012.755,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193619	0,00	0,06	10.012.755,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193620	0,00	0,49	10.012.754,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193623	0,00	0,04	10.012.754,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193624	0,00	3,36	10.012.751,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193625	0,00	0,29	10.012.750,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193626	0,97	0,00	10.012.751,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193632	0,00	0,02	10.012.751,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193633	0,00	0,21	10.012.751,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193636	0,01	0,00	10.012.751,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193637	0,10	0,00	10.012.751,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193643	0,00	0,03	10.012.751,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193644	0,00	1,22	10.012.750,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193646	0,00	0,03	10.012.750,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193647	0,01	0,00	10.012.750,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193649	0,00	0,03	10.012.750,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193653	0,00	0,04	10.012.750,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193657	0,00	0,29	10.012.750,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193659	0,00	3,83	10.012.746,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193667	0,01	0,00	10.012.746,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193670	0,02	0,00	10.012.746,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193674	0,00	0,58	10.012.745,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193677	0,00	10,63	10.012.735,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193679	0,05	0,00	10.012.735,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193682	0,00	19,00	10.012.716,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193685	0,00	0,01	10.012.716,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193688	0,05	0,00	10.012.716,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193689	0,00	28,57	10.012.687,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193692	0,00	0,05	10.012.687,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193695	0,00	0,02	10.012.687,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193696	0,05	0,00	10.012.687,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193698	0,00	14,43	10.012.673,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193700	0,00	0,01	10.012.673,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193715	0,03	0,00	10.012.673,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193717	0,00	2,25	10.012.670,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193719	0,00	19,00	10.012.651,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193721	0,00	0,38	10.012.651,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193725	0,00	1,94	10.012.649,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193729	0,00	0,43	10.012.649,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193731	0,00	3,38	10.012.645,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193732	0,00	0,02	10.012.645,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193735	0,00	0,21	10.012.645,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193737	0,05	0,00	10.012.645,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193742	0,00	6,16	10.012.639,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193744	0,43	0,00	10.012.639,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193745	0,00	0,22	10.012.639,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193747	0,01	0,00	10.012.639,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193751	0,00	6,20	10.012.633,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193753	0,05	0,00	10.012.633,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193755	0,00	0,01	10.012.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193756	0,00	0,01	10.012.633,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193758	0,01	0,00	10.012.633,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193759	0,00	1,60	10.012.631,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8193762	0,02	0,00	10.012.631,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193763	0,00	10,63	10.012.621,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193764	0,00	0,63	10.012.620,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193765	0,00	0,86	10.012.619,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193766	0,03	0,00	10.012.619,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193770	0,00	0,04	10.012.619,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193771	0,04	0,00	10.012.619,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193772	0,01	0,00	10.012.619,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193785	0,01	0,00	10.012.619,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193786	0,00	10,63	10.012.609,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193788	0,00	0,68	10.012.608,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193789	0,00	0,97	10.012.607,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193791	0,00	6,23	10.012.601,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193793	0,00	5,50	10.012.595,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193796	0,00	3,97	10.012.591,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193798	0,01	0,00	10.012.591,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193800	0,02	0,00	10.012.591,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193801	0,00	0,16	10.012.591,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193806	0,00	0,01	10.012.591,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193810	0,00	0,01	10.012.591,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193963	0,00	74.445,59	9.938.146,15	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM
	8193964	15.941,23	0,00	9.954.087,38	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
	8213562	84,00	0,00	9.954.171,38	EMPRESTIMOS DE PRODUTOS DE ESTOQUE MÊS 12/2022
	8698293	0,00	7.360,38	9.946.811,00	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698296	0,00	3.479,04	9.943.331,96	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698300	0,00	877,56	9.942.454,40	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698304	0,00	3.000,00	9.939.454,40	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 31/12/2022
	8698306	0,00	3.000,00	9.936.454,40	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL LTDA 31/12/2022
	8698310	0,00	1.598,50	9.934.855,90	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022
	8698313	0,00	799,25	9.934.056,65	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022
	8698314	0,00	1.598,50	9.932.458,15	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022
	8698319	0,00	2.990,00	9.929.468,15	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/12/2022
	8698321	0,00	2.990,00	9.926.478,15	BAIXA CONTÁBIL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/12/2022
	8698325	0,00	1.598,50	9.924.879,65	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL LTDA 31/12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 8.890.987,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8698326	0,00	686,36	9.924.193,29	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022
	8698329	0,00	85,58	9.924.107,71	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022
	8698332	0,00	850,00	9.923.257,71	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698335	0,00	14.133,33	9.909.124,38	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022
	8698337	0,00	1.012,50	9.908.111,88	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698339	0,00	1.012,50	9.907.099,38	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698341	0,00	1.012,50	9.906.086,88	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698343	0,00	5.209,71	9.900.877,17	BAIXA CONTÁBIL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 31/12/2022
	8698347	0,00	14.133,33	9.886.743,84	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022
	8698349	0,00	14.133,34	9.872.610,50	BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 31/12/2022
	8698351	0,00	85,58	9.872.524,92	BAIXA CONTÁBIL SUPLEN MEDICAL LTDA 31/12/2022
	9628269	0,00	9.872.524,92	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.169.551,83</b>	<b>10.060.538,92</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 14106 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS ESPECIAIS OPME

Saldo Anterior: 10.425,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	9628270	0,00	10.425,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>10.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS OPME</b>

Conta Analítica: 14107 3.2.1.30.01.010 - MATERIAIS DE LABORATORIO

Saldo Anterior: 91,64

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	9628271	0,00	91,64	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>91,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATORIO</b>

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 6.457.312,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2022	8066646	0,00	500.068,06	5.957.244,36	ESTORNO FORNCEDOR A FATURAR NF 135 LACERDA - 11/2022
	8697178	747.953,64	0,00	6.705.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 135
31/12/2022	8062496	500.068,06	0,00	7.205.266,06	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - 2G2M
	8192305	39.378,13	0,00	7.244.644,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 6.457.312,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8192352	0,00	49,55	7.244.594,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193362	3.684,45	0,00	7.248.279,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193364	0,00	48,80	7.248.230,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8199593	0,00	1.098,32	7.247.131,97	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - NOTA FISCAL
	9628272	0,00	7.247.131,97	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.291.084,28</b>	<b>7.748.396,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 14109 3.2.1.30.01.012 - NUTRIÇÃO PARENTAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8698298	0,00	1.515,00	-1.515,00	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 31/12/2022
	9628273	1.515,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.515,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTAL</b>

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 120.297,06

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8192343	9.276,90	0,00	129.573,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	9628274	0,00	129.573,96	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>9.276,90</b>	<b>129.573,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS</b>

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 14.791,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8192311	1.638,00	0,00	16.429,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	9628275	0,00	16.429,60	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.638,00</b>	<b>16.429,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.593.691,06

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2022	8698106	0,00	347,55	1.593.343,51	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA - BAIXA CONTABIL - ITEM DA NF DIVERGE DA ENTRADA
21/12/2022	8047719	391,44	0,00	1.593.734,95	BAIXA CONTÁBIL GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO 4169/2016

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 1.593.691,06

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8192297	169.624,50	0,00	1.763.359,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8209789	3.979,10	0,00	1.767.338,55	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 - CONTAGEM
	8377634	0,00	80,95	1.767.257,60	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -NF REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 282468
	8698301	0,00	161,60	1.767.096,00	BAIXA CONTÁBIL CLINICA BRASIL LTDA 31/12/2022
	8698345	0,00	188.146,00	1.578.950,00	BAIXA CONTÁBIL WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 31/12/2022
	9628276	0,00	1.578.950,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>173.995,04</b>	<b>1.767.686,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.998,01

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8209790	0,00	942,00	21.056,01	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
	8209791	57,72	0,00	21.113,73	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -CONTAGEM
	9628277	0,00	21.113,73	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>57,72</b>	<b>22.055,73</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.236.636,29

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8062356	0,00	174.156,17	2.062.480,12	ESTORNO PROVISAO REF NF 3825 BR LAUNDRY 11/2022
	8697159	237.141,99	0,00	2.299.622,11	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3825
08/12/2022	8698104	0,00	35.284,15	2.264.337,96	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2022/8794
22/12/2022	8697070	214,50	0,00	2.264.552,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 2326
29/12/2022	8601890	0,00	174.156,17	2.090.396,29	ESTORNO PROVISAO NF 3865 BR LAUNDRY 11/2022
	8697229	230.860,12	0,00	2.321.256,41	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 3865
31/12/2022	8062498	174.156,17	0,00	2.495.412,58	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BR LAUNDRY
	8192334	20,34	0,00	2.495.432,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	9628278	0,00	2.495.432,92	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>642.393,12</b>	<b>2.879.029,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 23.761,57

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 23.761,57

<u>Data</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2022	8697160	1.678,10	0,00	25.439,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1414472
31/12/2022	9628279	0,00	25.439,67	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.678,10</b>	<b>25.439,67</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Conta Analítica:** 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 1.735.761,40

<u>Data</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/12/2022	8062383	0,00	149.762,67	1.585.998,73	ESTORNO PROVISAO REF FAT 2022103852351 CELG - 11/2022
13/12/2022	8697221	3.879,58	0,00	1.589.878,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 38859717
16/12/2022	8697100	218,01	0,00	1.590.096,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022115534301
31/12/2022	8064474	149.762,67	0,00	1.739.858,99	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - CELG
	8336212	2.200,55	0,00	1.742.059,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - GELG 41221990 HGG P/ TELE
	9628280	0,00	1.742.059,54	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>156.060,81</b>	<b>1.891.822,21</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

**Conta Analítica:** 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 4.957.184,70

<u>Data</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/12/2022	8698067	0,00	1.817,30	4.955.367,40	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/8525
07/12/2022	8697141	1.833,00	0,00	4.957.200,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17029
14/12/2022	8697096	2.100,00	0,00	4.959.300,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12.299
20/12/2022	8062372	0,00	455.289,97	4.504.010,43	ESTORNO PROVISAO REF NF 15697 INTERATIVA - 11/2022
	8697197	520.711,15	0,00	5.024.721,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15697
29/12/2022	8698232	0,00	1.979,29	5.022.742,29	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2022/9301
31/12/2022	8064465	455.289,97	0,00	5.478.032,26	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -INTERATIVA
	9628281	0,00	5.478.032,26	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>979.934,12</b>	<b>5.937.118,82</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

**Saldo Anterior:** 1.426.000,45

<u>Data</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/12/2022	8697181	527,98	0,00	1.426.528,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185441237
08/12/2022	8697053	14,64	0,00	1.426.543,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185697037

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.426.000,45

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	8062370	0,00	132.653,28	1.293.889,79	ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000459711 SANEAGO - 11/2022
	8062371	0,00	26.966,72	1.266.923,07	ESTORNO PROVISAO REF FAT 3000459711 SANEAGO - 11/2022 (PROV A MAIOR)
	8697183	132.653,28	0,00	1.399.576,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000459711
	8697234	1.300,00	0,00	1.400.876,35	REF. A COMPRA/SERV. DE V. M. B. GUERREIRO AGUA POTAVEL 1512
31/12/2022	8064464	159.620,00	0,00	1.560.496,35	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - SANEAGO
	8336211	1.410,80	0,00	1.561.907,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - SANEAGO 2185697425 HGG P/ TELE
	9628282	0,00	1.561.907,15	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
		<b>295.526,70</b>	<b>1.721.527,15</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 520,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2022	8697151	500,00	0,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 606
31/12/2022	9628283	0,00	1.020,00	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
		<b>500,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 161.656,02

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	8697206	840,00	0,00	162.496,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 638
12/12/2022	8697157	103,18	0,00	162.599,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3689
16/12/2022	8062381	0,00	6.000,00	156.599,20	ESTORNO PROVISAO REF NF 15184 RS PRODUTOS -11/2022
26/12/2022	8697156	156,48	0,00	156.755,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3727
31/12/2022	8064472	6.000,00	0,00	162.755,68	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - RS PRODUTOS
	9628284	0,00	162.755,68	0,00	TRANSF. P/APURACAO DE RESULTAD
		<b>7.099,66</b>	<b>168.755,68</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 126.194,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8697041	541,78	0,00	126.735,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 112232212178
05/12/2022	8697225	150,00	0,00	126.885,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4846185986
07/12/2022	8697045	1.353,63	0,00	128.239,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15880498
	8697094	350,00	0,00	128.589,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000336941

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 126.194,13

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8697136	1.450,00	0,00	130.039,54	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12336
	8697154	350,00	0,00	130.389,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 15880499
	8697164	1.500,00	0,00	131.889,54	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12337
22/12/2022	8697204	350,00	0,00	132.239,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 339834
29/12/2022	8697180	1.390,00	0,00	133.629,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10088
	8697218	1.390,00	0,00	135.019,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10089
31/12/2022	8336208	0,00	136,58	134.882,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T. A LUIZ NF 12337 HEMO P/ HGG
	8336210	0,00	8,89	134.874,07	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T. A LUIZ NF 12337 TELE P/ HGG
	8698263	0,00	2.747,15	132.126,92	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 31/12/2022
	8698265	0,00	2.403,09	129.723,83	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. 31/12/2022
	9628319	0,00	129.723,83	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>8.825,41</b>	<b>135.019,54</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET</b>

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.481.973,53

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2022	8062384	0,00	145.998,00	1.335.975,53	ESTORNO PROVISAO REF NF 94 BIOXXI - 11/2022
	8697067	152.403,54	0,00	1.488.379,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 94
29/12/2022	8697214	155.537,69	0,00	1.643.916,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 96
31/12/2022	8064476	145.998,00	0,00	1.789.914,76	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BIOXXI
	8393193	0,00	4.096,15	1.785.818,61	RECLAS BAIXA CONTABIL NF 83 BIOXXI
	9628320	0,00	1.785.818,61	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>453.939,23</b>	<b>1.935.912,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO</b>

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 372.706,06

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697121	15.797,88	0,00	388.503,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2529
22/12/2022	8062380	0,00	18.635,11	369.868,83	ESTORNO PROVISAO REF NF 4892 RESIDUO ZERO - 11/2022
	8697063	17.965,32	0,00	387.834,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4892
31/12/2022	8064471	18.635,11	0,00	406.469,26	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - RESIDUO ZERO
	9628322	0,00	406.469,26	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>52.398,31</b>	<b>425.104,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO</b>

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.430.532,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	8062331	0,00	82.639,76	1.347.893,05	ESTORNO PROVISAO REF NF 285 GBM- 11/2022
	8697092	239.490,71	0,00	1.587.383,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE - EIRELI 285
	8697157	75,93	0,00	1.587.459,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3689
31/12/2022	8062495	82.639,76	0,00	1.670.099,45	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 -GBM
	9628285	0,00	1.670.099,45	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>322.206,40</b>	<b>1.752.739,21</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 16.092,56

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8062376	0,00	493,30	15.599,26	NF PROVISAO REF NF 3679 SUPORTE - 10/2022 (PROV A MAIOR)
	8062377	0,00	15.000,00	599,26	ESTORNO PROVISAO REF NF 3668 SUPORTE - 11/2022
	8062378	0,00	493,30	105,96	ESTORNO PROVISAO REF NF 3668 SUPORTE - 11/2022 (PROV A MAIOR)
02/12/2022	8697176	40,00	0,00	145,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 83785
07/12/2022	8697146	1.000,00	0,00	1.145,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2442
31/12/2022	7767747	343,66	0,00	1.489,62	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 12/2022 VEICULO - 2022/6023 PARC.5
	8698275	0,00	40,00	1.449,62	BAIXA CONTÁBIL PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 31/12/2022
	9628286	0,00	1.449,62	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.383,66</b>	<b>17.476,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.046.711,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8062375	0,00	15.000,00	4.031.711,57	ESTORNO PROVISAO REF NF 3679 SUPORTE - 10/2022
	8697155	15.000,00	0,00	4.046.711,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3668
05/12/2022	8697115	500,00	0,00	4.047.211,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13706
	8697150	1.584,22	0,00	4.048.795,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 409
	8697158	743,95	0,00	4.049.539,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24061
07/12/2022	8062349	0,00	23.998,77	4.025.540,97	ESTORNO PROVISAO REF NF 314 ROSSO - 11/2022
	8697044	860,00	0,00	4.026.400,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13721
	8697166	32.176,59	0,00	4.058.577,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 314
12/12/2022	8697071	27.084,36	0,00	4.085.661,92	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12026



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.046.711,57

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697075	8.500,00	0,00	4.094.161,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 603
	8697191	1.315,38	0,00	4.095.477,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5521
14/12/2022	8697056	3.237,50	0,00	4.098.714,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3817
15/12/2022	8697051	15.000,00	0,00	4.113.714,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3679
	8697138	4.800,00	0,00	4.118.514,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 604
	8697151	700,00	0,00	4.119.214,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 606
	8697168	8.400,00	0,00	4.127.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 21721
19/12/2022	8697212	8.083,78	0,00	4.135.698,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2767
21/12/2022	8697080	1.003,60	0,00	4.136.702,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3838
	8697081	1.677,60	0,00	4.138.379,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3802
	8697095	1.237,50	0,00	4.139.617,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3683
	8697210	2.362,50	0,00	4.141.979,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3756
22/12/2022	8697149	120,00	0,00	4.142.099,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 6621
	8697220	1.600,00	0,00	4.143.699,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 33
26/12/2022	8697065	1.730,30	0,00	4.145.430,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3728
	8697156	660,00	0,00	4.146.090,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3727
	8697169	734,89	0,00	4.146.824,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 257
27/12/2022	8697057	195,00	0,00	4.147.019,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 72
	8697118	120,00	0,00	4.147.139,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NET SERVICE SERVICOS LTDA 11580
28/12/2022	8697195	100,00	0,00	4.147.239,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 20530
29/12/2022	8697083	8.083,78	0,00	4.155.323,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2775
31/12/2022	8062497	23.998,77	0,00	4.179.322,52	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - ROSSO
	8064468	15.493,30	0,00	4.194.815,82	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - SISTEC
	8336229	0,00	1.632,61	4.193.183,21	BAIXA - TUBO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE NF 1402
	8336230	0,00	4.320,00	4.188.863,21	BAIXA NF 13686 MODULO ENGENHARIA
	8698270	0,00	221,10	4.188.642,11	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 31/12/2022
	8698272	0,00	195,00	4.188.447,11	BAIXA CONTÁBIL DANIELA QUEIROZ DO VALLE 04341305166 31/12/2022
	8698277	0,00	60,00	4.188.387,11	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 31/12/2022
	9628287	0,00	4.188.387,11	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>187.103,02</b>	<b>4.233.814,59</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 7.388.993,18

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 7.388.993,18

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	8192300	6.617,00	0,00	7.395.610,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192304	16.999,44	0,00	7.412.609,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8210726	0,00	4.049,03	7.408.560,59	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 12/2022 -NOTA FISCAL
	8221697	45.026,51	0,00	7.453.587,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	8221698	17.430,00	0,00	7.471.017,10	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N 024/2012
	8312785	5.866,20	0,00	7.476.883,30	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 338737
	8312787	20.000,00	0,00	7.496.883,30	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 374222
	8312789	268.780,00	0,00	7.765.663,30	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 3194350
	8313454	7.184,00	0,00	7.772.847,30	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1729
	8313456	51,90	0,00	7.772.899,20	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 145284
	8313458	720,83	0,00	7.773.620,03	TOMBAMENTO IMOBILIZADO NF 1177
	8802254	831.395,50	0,00	8.605.015,53	CAMAS HOSPITALARES NFS 14177, 14198 E 14212 META MOVEIS
	9628288	0,00	8.605.015,53	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.220.071,38</b>	<b>8.609.064,56</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 159.020,35

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	8697172	2.070,00	0,00	161.090,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6837
12/12/2022	8697192	6.120,00	0,00	167.210,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 158706
14/12/2022	8697145	750,00	0,00	167.960,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1723
22/12/2022	8697048	24,00	0,00	167.984,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RC UTILIDADES E VESTUARIOS LTDA 6294
31/12/2022	9628289	0,00	167.984,35	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>8.964,00</b>	<b>167.984,35</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 273.119,36

Data	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/12/2022	8697148	1.400,00	0,00	274.519,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5731
	8697171	19.000,00	0,00	293.519,36	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12-2022
	8697223	7.000,00	0,00	300.519,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12-2022
31/12/2022	9628290	0,00	300.519,36	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 273.119,36

27.400,00 300.519,36 0,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14151 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 9.048,81

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2022	8697172	230,00	0,00	9.278,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6837
16/12/2022	8697147	7.440,00	0,00	16.718,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15184
31/12/2022	9628291	0,00	16.718,81	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>7.670,00</b>	<b>16.718,81</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 22.890,42

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8697097	3.815,07	0,00	26.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3512
31/12/2022	9628292	0,00	26.705,49	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>3.815,07</b>	<b>26.705,49</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.572.524,62

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8062369	0,00	141.457,71	1.431.066,91	ESTORNO PROVISAO REF NF 1586 BURITI SEGURANCA- 11/2022
	8697058	141.457,71	0,00	1.572.524,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1586
14/12/2022	8062385	0,00	2.870,54	1.569.654,08	ESTORNO PROVISAO REF NF 1362 BURITI SERVIÇOS - 11/2022
	8062457	0,00	717,64	1.568.936,44	ESTORNO PROVISAO REF NF 1362 BURITI SERVIÇOS - 11/2022 (PROV A MAIOR)
	8697072	790,69	0,00	1.569.727,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1.363
	8697073	2.870,54	0,00	1.572.597,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1.362
31/12/2022	8062502	141.457,71	0,00	1.714.055,38	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BURITI
	8064477	3.588,18	0,00	1.717.643,56	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BURITI
	9628293	0,00	1.717.643,56	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>290.164,83</b>	<b>1.862.689,45</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 464.609,97

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	9628294	0,00	464.609,97	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 464.609,97

**0,00      464.609,97      0,00      <<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

**Conta Analítica:** 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 687.430,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2022	8062368	0,00	10.516,48	676.913,52	ESTORNO PROVISAO REF NF 28856 PLANISA - 11/2022
	8697039	11.357,80	0,00	688.271,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28856
15/12/2022	8697061	2.135,00	0,00	690.406,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 12309
31/12/2022	8062501	10.516,48	0,00	700.922,80	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - PLANISA
	8698267	0,00	233,94	700.688,86	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 31/12/2022
	8698287	0,00	4.950,00	695.738,86	BAIXA CONTÁBIL DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 31/12/2022
	9628295	0,00	695.738,86	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>24.009,28</b>	<b>711.439,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 518.660,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2022	8698090	0,00	486,42	518.174,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÃO EM DUPLICIDADE
	8698092	0,00	194,57	517.979,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 07/12/2022
	8698095	0,00	3.989,71	513.989,81	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE
	8698097	0,00	1.994,86	511.994,95	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE
	8698100	0,00	9.974,28	502.020,67	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. NF EM DUPLICIDADE
	8698102	0,00	97,28	501.923,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 07/12/2022
12/12/2022	8697038	32.634,88	0,00	534.558,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/2015
	8697123	7.074,56	0,00	541.632,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4327
	8697199	32.634,88	0,00	574.267,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2022/2239
13/12/2022	8697054	2.517,48	0,00	576.785,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4707
19/12/2022	8697189	21.450,00	0,00	598.235,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 96.2022
26/12/2022	8697208	1.431,90	0,00	599.667,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2399
27/12/2022	8697187	2.733,60	0,00	602.400,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24163
31/12/2022	8062500	714,40	0,00	603.115,09	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - GLOBALTHINGS
	8064475	1.705,47	0,00	604.820,56	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - TOTVS
	8698256	0,00	6.000,00	598.820,56	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 31/12/2022
	8698261	0,00	11.401,82	587.418,74	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 31/12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 518.660,51

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8698279	0,00	1.695,57	585.723,17	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	8698281	0,00	1.695,57	584.027,60	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	8698283	0,00	1.695,57	582.332,03	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	8698285	0,00	1.695,57	580.636,46	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022
	9628296	0,00	580.636,46	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>102.897,17</b>	<b>621.557,68</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 649.070,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	8697059	1.273,91	0,00	650.344,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20840
	8697202	42.600,00	0,00	692.944,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 554
05/12/2022	8697087	370,00	0,00	693.314,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATHA CARLOS PEREIRA 96952075100 - RENATHA BALOES 80
	8697088	10.690,00	0,00	704.004,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR COMERCIO E SERVICE EIRELI 557
06/12/2022	8697079	1.221,00	0,00	705.225,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 143790
	8697086	371,00	0,00	705.596,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11089
	8697172	480,00	0,00	706.076,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 6837
07/12/2022	8062373	0,00	6.405,73	699.670,81	ESTORNO PROVISAO REF NF 20834 ARQUIVO OFF- 11/2022
	8697076	6.627,90	0,00	706.298,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 20834
08/12/2022	8697062	4.076,80	0,00	710.375,51	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3632
	8697162	725,88	0,00	711.101,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73373223
12/12/2022	8697093	1.040,00	0,00	712.141,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2291
13/12/2022	8697142	113,05	0,00	712.254,44	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3631
20/12/2022	8697049	30,89	0,00	712.285,33	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3638
	8697107	12.201,75	0,00	724.487,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2.341
	8697111	980,00	0,00	725.467,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES 2.340
	8697163	724,04	0,00	726.191,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73384696
21/12/2022	8697068	1.340,76	0,00	727.531,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4778
27/12/2022	8697084	1.000,00	0,00	728.531,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KERIELLE SOUZA RODRIGUES 02472448139 41
31/12/2022	7767748	268,16	0,00	728.800,04	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02-2022 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	8064466	6.405,73	0,00	735.205,77	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - ARQUIVO OFF
	8698258	0,00	44.000,00	691.205,77	BAIXA CONTÁBIL VITAL BIOMEDIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 649.070,63

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					31/12/2022
31/12/2022	9628297	0,00	691.205,77	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>92.540,87</b>	<b>741.611,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 38.462,39

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2022	8697062	73,20	0,00	38.535,59	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3632
14/12/2022	8697232	337,30	0,00	38.872,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10179
20/12/2022	8697049	8,32	0,00	38.881,21	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3638
	8697230	43,20	0,00	38.924,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10178
31/12/2022	9628298	0,00	38.924,41	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>462,02</b>	<b>38.924,41</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.824.202,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	8697077	20.580,00	0,00	5.844.782,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	8697102	2.090,00	0,00	5.846.872,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 10151
	8697153	14.640,00	0,00	5.861.512,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 811
05/12/2022	8697043	5.505,00	0,00	5.867.017,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 233
13/12/2022	8697165	7.416,45	0,00	5.874.434,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 40
14/12/2022	8062374	0,00	128.139,54	5.746.294,68	ESTORNO PROVISAO REF NF 1189 BS SERVIÇOS - 11/2022
	8697055	18.154,41	0,00	5.764.449,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 39
	8697089	17.500,00	0,00	5.781.949,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1190
	8697129	138.297,18	0,00	5.920.246,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 1189
15/12/2022	8697046	180,00	0,00	5.920.426,27	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4097
	8697047	180,00	0,00	5.920.606,27	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 4104
16/12/2022	8697060	13.331,67	0,00	5.933.937,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 30
	8697078	14.936,40	0,00	5.948.874,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 31
20/12/2022	8062382	0,00	148.834,79	5.800.039,55	ESTORNO PROVISAO REF NF 13968 COOPAMEST - 11/2022
	8697143	372.831,55	0,00	6.172.871,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 13968
31/12/2022	8064467	128.139,54	0,00	6.301.010,64	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - BS SERVIÇOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.824.202,77

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8064473	148.834,79	0,00	6.449.845,43	PROVISAO FORNCEDOR A FATURAR 12/2022 - COOPANEST
	9628318	0,00	6.449.845,43	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>902.616,99</b>	<b>6.726.819,76</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14163 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 820,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	9628299	0,00	820,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 744,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	9628300	0,00	744,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.345,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8192306	4,27	0,00	16.349,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192309	0,00	0,11	16.349,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192314	0,00	1,52	16.348,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192315	0,00	0,08	16.348,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192320	0,24	0,00	16.348,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192332	0,00	0,55	16.347,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192333	0,00	6,68	16.341,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192341	49,81	0,00	16.390,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192345	0,00	0,98	16.390,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192347	0,00	0,15	16.389,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192355	2,83	0,00	16.392,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8192653	1.259,60	0,00	17.652,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193365	0,00	37,83	17.614,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193366	0,00	49,81	17.564,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.345,60

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2022	8193367	0,00	18,92	17.545,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193368	0,00	18,92	17.526,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193369	0,00	18,92	17.507,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193370	0,00	18,92	17.488,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193371	0,00	18,92	17.470,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193372	0,00	18,92	17.451,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193373	0,00	18,92	17.432,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193374	0,00	3,78	17.428,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193375	0,00	0,24	17.428,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193376	0,00	94,58	17.333,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193377	0,11	0,00	17.333,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193378	0,00	37,83	17.295,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193379	0,55	0,00	17.296,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193380	0,00	18,92	17.277,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193381	0,15	0,00	17.277,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193382	0,00	18,92	17.258,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193383	0,00	26,48	17.232,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193384	0,00	18,92	17.213,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193385	0,00	18,92	17.194,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193386	0,08	0,00	17.194,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193387	0,00	11,35	17.183,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193388	6,68	0,00	17.189,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193389	0,00	18,92	17.170,91	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193390	0,00	75,66	17.095,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193391	0,00	49,18	17.046,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193392	0,00	18,92	17.027,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193393	0,00	56,75	16.970,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193394	0,00	37,83	16.932,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193395	0,00	18,92	16.913,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193396	0,98	0,00	16.914,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193397	0,00	18,92	16.895,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193398	0,00	37,83	16.857,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193399	0,00	18,92	16.838,96	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193400	1,52	0,00	16.840,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 16.345,60

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8193401	0,00	18,92	16.821,56	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193403	0,00	18,92	16.802,64	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193404	0,00	56,75	16.745,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193405	0,00	18,92	16.726,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193406	0,00	18,92	16.708,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193407	0,00	18,92	16.689,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193408	0,00	18,92	16.670,21	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193409	0,00	4,27	16.665,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193410	0,00	18,92	16.647,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193411	0,00	18,92	16.628,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193412	0,00	113,50	16.514,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193413	0,00	2,83	16.511,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	8193414	0,00	11,35	16.500,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8193415	0,00	18,92	16.481,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2022
	8698290	0,00	72,84	16.408,66	BAIXA CONTÁBIL L.A PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - ME 31/12/2022
	9628301	0,00	16.408,66	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>1.326,82</b>	<b>17.672,42</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14168 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 75,80

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	9628302	0,00	75,80	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>75,80</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 280.909,18

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2022	8697050	663,22	0,00	281.572,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 93329
07/12/2022	8697161	88,78	0,00	281.661,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 8878
08/12/2022	8697082	2.069,86	0,00	283.731,04	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 410490
14/12/2022	8697099	420,99	0,00	284.152,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 033920000212212
31/12/2022	8698307	0,00	52.501,12	231.650,91	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 31/12/2022
	9628303	0,00	231.650,91	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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:** 280.909,18

	<u>3.242,85</u>	<u>284.152,03</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>
--	-----------------	-------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 22.988,79

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8192298	2.344,33	0,00	25.333,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022
	9628304	0,00	25.333,12	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<u>2.344,33</u>	<u>25.333,12</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 9.584,41

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2022	8697098	700,00	0,00	10.284,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WEVERTON TAVARES DE PAULA 03870771119 - D'PAULA TURISMO 139
02/12/2022	8697040	5.500,00	0,00	15.784,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 5
06/12/2022	8697064	397,71	0,00	16.182,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332767
31/12/2022	9628305	0,00	16.182,12	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<u>6.597,71</u>	<u>16.182,12</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>

**Conta Analítica:** 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 59.601,29

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2022	8697125	170,19	0,00	59.771,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57795
12/12/2022	8697042	700,00	0,00	60.471,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4021
13/12/2022	8697152	225,00	0,00	60.696,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1404617
26/12/2022	8697091	300,00	0,00	60.996,48	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1405361
31/12/2022	9628306	0,00	60.996,48	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<u>1.395,19</u>	<u>60.996,48</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

**Conta Analítica:** 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 5.111,50

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8698354	0,00	2.555,75	2.555,75	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31/12/2022
	9628307	0,00	2.555,75	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 5.111,50

	<u>0,00</u>	<u>5.111,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>
--	-------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 14177 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 32.875,50

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	9628308	0,00	32.875,50	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<u>0,00</u>	<u>32.875,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

**Conta Analítica:** 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 14.829,79

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8070382	1.393,19	0,00	16.222,98	RATEIO CSC 12.2022 - OI S.A COMP. 12/2022 - FATURA 2212015825641 - HGG P/ CSC
	9628309	0,00	16.222,98	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<u>1.393,19</u>	<u>16.222,98</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 601.793,25

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8070378	4.359,70	0,00	606.152,95	RATEIO CSC 12.2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 10 E 11/22 NF : 166 - HGG P/ CSC
	8070381	512,63	0,00	606.665,58	RATEIO CSC 12.2022- ISSQN S/ NF COMP. 11/2022 - HGG P CSC
	8070385	58,43	0,00	606.724,01	RATEIO CSC 12.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 36054 COMP. 10/2022 - HGG P/ CSC
	8070386	0,00	7,06	606.716,95	RATEIO CSC 12.2022 - RESSARC. MULTAS/JUROS DE IRRF 1494/1495 MV SISTEMAS - CSC P/ HGG
	8070390	8.612,10	0,00	615.329,05	RATEIO CSC 12.2022 - CENTRO OESTE COMP. 11/2022 NF 3764 - HGG P/ CSC
	8070391	1.508,56	0,00	616.837,61	RATEIO CSC 12.2022 - TECPRINT - NF 37319 COMP. 11/2022 - HGG P/ CSC
	8070392	11.187,66	0,00	628.025,27	RATEIO CSC 12.2022 - SANTINI COMP. 11/22 NF 1180 - HGG P/ CSC
	8070393	3.993,62	0,00	632.018,89	RATEIO CSC 12.2022 - BIONEXO COMP. 12/22 NF 327378 - HGG P/ CSC
	8070394	159,97	0,00	632.178,86	RATEIO CSC 12.2022 - TOTVS S.A COMP. 06 E 08/22 NF 3339245 E 3371056 - HGG P/ CSC
	8070395	822,89	0,00	633.001,75	RATEIO CSC 12.2022 - LUCANET COMP. 11/2022 NF 18447 - HGG P/ CSC
	8070396	1.131,53	0,00	634.133,28	RATEIO CSC 11.2022 - RPA HADENIO LIMA NUNES. COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	8070399	51,43	0,00	634.184,71	RATEIO CSC 12.2022 - BOA VISTA - REF. 11/2022 NF 366554 - HGG P/ CSC
	8070400	39,94	0,00	634.224,65	RATEIO CSC 12.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 11/22 NF 2443 - HGG P/ CSC
	8070402	782,66	0,00	635.007,31	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS S/NF 11/2022 - HGG P/ CSC
	8070404	4.788,67	0,00	639.795,98	RATEIO CSC 12.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4093 REF. 11/2022 - HGG P/ CSC
	8070405	9.066,62	0,00	648.862,60	RATEIO CSC 12.2022 - CORGRAF - REF. 12/2022 NF: 122022 - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 601.793,25

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8070409	712,12	0,00	649.574,72	RATEIO CSC 12.2022 - MV SISTEMAS COMP. 11/2022 NF 2166 - HGG P/ CSC
	8105855	2.059,64	0,00	651.634,36	RATEIO CSC 12.2022 - RS PRODUTOS REF. 11/2022 NF: 15182 - HGG P/ CSC
	8316675	2.274,35	0,00	653.908,71	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 15182,3764,1180,4093 12/2022 - HGG P/ CSC
	9628310	0,00	653.908,71	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>52.122,52</b>	<b>653.915,77</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14186 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 16.037,02

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8070384	653,06	0,00	16.690,08	RATEIO CSC 12.2022 - PRIME - REF. 11/2022 NF: 1413691 - HGG P/ CSC
	9628311	0,00	16.690,08	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>653,06</b>	<b>16.690,08</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 4.823.723,37

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8070379	11.785,75	0,00	4.835.509,12	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS ANE KELE/AUGUSTO LARA/BRUNO COMP. 12/2022 - HGG P/ CSC
	8070380	24.451,61	0,00	4.859.960,73	RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE - REF. 12/2022 NF'S 2011471 E 2011472 - HGG P/ CSC
	8070383	552,45	0,00	4.860.513,18	RATEIO CSC 12.2022 - CLIMEST- REF. 11/2022 NF: 29677 - HGG P/ CSC
	8070387	2.696,06	0,00	4.863.209,24	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HGG P/ CSC
	8070388	5,99	0,00	4.863.215,23	RATEIO CSC 12.2022 ADIANT. FÉRIAS PG COMPLEM. COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HGG P/ CSC
	8070389	42,25	0,00	4.863.257,48	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL -SEGURO DE VIDA COMP. 11/2022 - FATURA: 73373222 - HGG P/ CSC
	8070398	9.563,06	0,00	4.872.820,54	RATEIO CSC 12.2022 - RESCISÃO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA - HGG P/ CSC
	8070401	764,11	0,00	4.873.584,65	RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE COMP. 12/22 FATURA 2016923 - HGG P/ CSC
	8070406	39,80	0,00	4.873.624,45	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL - REF. 12/2022 NF: 73384695 HGG P/ CSC
	8070411	93.954,64	0,00	4.967.579,09	RATEIO FOLHA CSC 12/2022 - INSS 13º SALÁRIO/2022 - HGG P/ CSC
	8074199	1.373,81	0,00	4.968.952,90	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 - HGG P/ CSC
	8152977	82.230,97	0,00	5.051.183,87	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SEGUNDA PARACELA 13º SALÁRIO/2022 - HGG P/ CSC
	8155506	24.316,55	0,00	5.075.500,42	RATEIO CSC 12.2022 - ADIANT. FÉRIAS 01/2023 - HGG P/ CSC
	8311786	219.677,39	0,00	5.295.177,81	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 -SALARIOS A PAGAR 12/2022 - HGG P/ CSC
	8311787	35.324,74	0,00	5.330.502,55	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - FGTS S/ FOLHA 12.2022 - HGG P/ CSC
	8311788	41.119,88	0,00	5.371.622,43	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 - CSC - 12/22 - HGG P/ CSC

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, 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: 4.823.723,37

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	8311789	451,13	0,00	5.372.073,56	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 - HGG P/ CSC
	8311790	38.129,84	0,00	5.410.203,40	RATEIO FOLHA CSC 12/2022 - IRRF S/ 13° SALÁRIO 12/2022
	8311791	1.066,36	0,00	5.411.269,76	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF FÉRIAS 12/2022 PAGO EM 12/2022 - HGG P/ CSC
	8311792	3.667,42	0,00	5.414.937,18	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF SOBRE FERIAS DO MES 01/23 PAGA 12-22 - HGG P/ CSC
	8311793	4.912,01	0,00	5.419.849,19	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - PIS FOLHA CSC - 12/2022 - HGG P/ CSC
	8311794	107.377,56	0,00	5.527.226,75	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	9628312	0,00	5.527.226,75	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>703.503,38</b>	<b>5.527.226,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 22.854,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2022	8696454	63,36	0,00	22.917,45	TARIFA BANCARIA
	8696455	1,30	0,00	22.918,75	TARIFA BANCARIA
02/12/2022	8696456	22,00	0,00	22.940,75	TARIFA BANCARIA
	8696457	1,30	0,00	22.942,05	TARIFA BANCARIA
05/12/2022	8696458	11,00	0,00	22.953,05	TARIFA BANCARIA
	8696459	750,42	0,00	23.703,47	TARIFA BANCARIA
	8696460	6,50	0,00	23.709,97	TARIFA BANCARIA
06/12/2022	8696461	184,97	0,00	23.894,94	TARIFA BANCARIA
	8696462	0,99	0,00	23.895,93	TARIFA BANCARIA
07/12/2022	8696463	3,90	0,00	23.899,83	TARIFA BANCARIA
08/12/2022	8696464	33,00	0,00	23.932,83	TARIFA BANCARIA
	8696465	1,98	0,00	23.934,81	TARIFA BANCARIA
12/12/2022	8696466	44,00	0,00	23.978,81	TARIFA BANCARIA
	8696467	13,00	0,00	23.991,81	TARIFA BANCARIA
	8697491	2,30	0,00	23.994,11	REDEMOB CONSORCIO 8920/2022
13/12/2022	8696468	754,38	0,00	24.748,49	TARIFA BANCARIA
	8696469	174,50	0,00	24.922,99	TARIFA BANCARIA
14/12/2022	8696470	2,60	0,00	24.925,59	TARIFA BANCARIA
15/12/2022	8696471	2,97	0,00	24.928,56	TARIFA BANCARIA
16/12/2022	8696472	2,60	0,00	24.931,16	TARIFA BANCARIA
19/12/2022	8696473	16,90	0,00	24.948,06	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 22.854,09

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/12/2022	8696474	3,49	0,00	24.951,55	TARIF BANCARIA
	8697611	2,30	0,00	24.953,85	REDEMOB CONSORCIO 9090/2022
20/12/2022	8696475	216,38	0,00	25.170,23	TARIFA BANCARIA
	8696476	0,99	0,00	25.171,22	TARIFA BANCARIA
	8696477	5,20	0,00	25.176,42	TARIFA BANCARIA
21/12/2022	8696478	3,49	0,00	25.179,91	TARIFA BANCARIA
22/12/2022	8696479	3,96	0,00	25.183,87	TARIFA BANCARIA
26/12/2022	8696452	55,00	0,00	25.238,87	TARIFA BANCARIA
	8696480	11,00	0,00	25.249,87	TARIFA BANCARIA
	8696481	55,00	0,00	25.304,87	TARIFA BANCARIA
	8696482	13,00	0,00	25.317,87	TARIFA BANCARIA
27/12/2022	8696483	244,30	0,00	25.562,17	TARIFA BANCARIA
28/12/2022	8696453	16,80	0,00	25.578,97	TARIFA BANCARIA
	8696484	6,98	0,00	25.585,95	TARIFA BANCARIA
	8696485	3,90	0,00	25.589,85	TARIFA BANCARIA
	8696489	6,00	0,00	25.595,85	TARIFA BANCARIA
	8697671	2,30	0,00	25.598,15	REDEMOB CONSORCIO 9366/2022
29/12/2022	8696486	3,49	0,00	25.601,64	TARIFA BANCARIA
	8696487	67,32	0,00	25.668,96	TARIFA BANCARIA
	8696488	3,00	0,00	25.671,96	TARIFA BANCARIA
31/12/2022	8070377	266,24	0,00	25.938,20	RATEIO CSC 12.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2022 - HGG P/ CSC
	8074198	1,53	0,00	25.939,73	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 TARIFA - HGG P/ CSC
	8109999	0,00	2,64	25.937,09	RATEIO CSC 12.2022 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 11/2022 - HGG P/ CSC
	9628313	0,00	25.937,09	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>3.085,64</b>	<b>25.939,73</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 338,44

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2022	8696517	0,00	19,30	319,14	RESSARC JUROS NF 58539 F&F DISTRIBUIDORA
31/12/2022	9628314	0,00	319,14	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>0,00</b>	<b>338,44</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 8.084,82

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/12/2022	8697377	284,15	0,00	8.368,97	MEDICO-HOSPITALARES 5835/2022
31/12/2022	8070403	2,48	0,00	8.371,45	RATEIO CSC 12.2022 - JUROS IR - NF 1612 COMP. 11/2022 - HGG P/ CSC
	9628315	0,00	8.371,45	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>286,63</b>	<b>8.371,45</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

**Conta Analítica:** 14194 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** -315.889,20

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	9628316	315.889,20	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>315.889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Conta Analítica:** 14195 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2022	8457374	0,00	531.224,55	-531.224,55	ESTORNO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA 2022
	9628317	531.224,55	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>531.224,55</b>	<b>531.224,55</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2022	8069833	3.425.511,60	0,00	3.425.511,60	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 01/2022
	8069834	3.287.946,02	0,00	6.713.457,62	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022
	8069835	3.338.781,09	0,00	10.052.238,71	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 03/2022
	8069836	3.443.639,27	0,00	13.495.877,98	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 04/2022
	8069837	3.469.768,56	0,00	16.965.646,54	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 05/2022
	8069838	3.428.109,20	0,00	20.393.755,74	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 06/2022
	8069839	3.460.996,57	0,00	23.854.752,31	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 07/2022
	8069840	3.503.865,66	0,00	27.358.617,97	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 08/2022
	8069841	3.563.192,12	0,00	30.921.810,09	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 09/2022
	8069842	3.472.357,83	0,00	34.394.167,92	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 10/2022
	8070331	3.488.807,19	0,00	37.882.975,11	RECLASSIF GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 11/2022
31/12/2022	8471655	3.496.188,28	0,00	41.379.163,39	GLOSA REF FOLHA DOS SERVIDORES 12/2022
	9628324	0,00	41.379.163,39	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 14206 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	9628245	0,00	182.412.495,69	-182.412.495,69	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628246	0,00	4.965.567,70	-187.378.063,39	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628247	0,00	112.624,29	-187.490.687,68	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628248	0,00	1.858.829,44	-189.349.517,12	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628249	0,00	0,09	-189.349.517,21	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628250	0,00	6.736,50	-189.356.253,71	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628251	33.057.034,66	0,00	-156.299.219,05	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628252	295.786,66	0,00	-156.003.432,39	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628253	5.142.673,36	0,00	-150.860.759,03	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628254	924.926,48	0,00	-149.935.832,55	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628255	430.482,12	0,00	-149.505.350,43	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628256	194.681,12	0,00	-149.310.669,31	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628257	15.183.896,18	0,00	-134.126.773,13	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628258	4.940.888,98	0,00	-129.185.884,15	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628259	572.044,21	0,00	-128.613.839,94	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628260	291.316,40	0,00	-128.322.523,54	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628261	4.821,50	0,00	-128.317.702,04	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628262	5.131.531,16	0,00	-123.186.170,88	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628263	1.256.929,49	0,00	-121.929.241,39	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628264	7.973.386,04	0,00	-113.955.855,35	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628265	330.881,62	0,00	-113.624.973,73	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628266	8.161.116,08	0,00	-105.463.857,65	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628267	406,38	0,00	-105.463.451,27	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628268	0,00	3.540,54	-105.466.991,81	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628269	9.872.524,92	0,00	-95.594.466,89	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628270	10.425,00	0,00	-95.584.041,89	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628271	91,64	0,00	-95.583.950,25	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628272	7.247.131,97	0,00	-88.336.818,28	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628273	0,00	1.515,00	-88.338.333,28	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628274	129.573,96	0,00	-88.208.759,32	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD



Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14206 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	9628275	16.429,60	0,00	-88.192.329,72	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628276	1.578.950,00	0,00	-86.613.379,72	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628277	21.113,73	0,00	-86.592.265,99	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628278	2.495.432,92	0,00	-84.096.833,07	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628279	25.439,67	0,00	-84.071.393,40	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628280	1.742.059,54	0,00	-82.329.333,86	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628281	5.478.032,26	0,00	-76.851.301,60	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628282	1.561.907,15	0,00	-75.289.394,45	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628283	1.020,00	0,00	-75.288.374,45	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628284	162.755,68	0,00	-75.125.618,77	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628285	1.670.099,45	0,00	-73.455.519,32	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628286	1.449,62	0,00	-73.454.069,70	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628287	4.188.387,11	0,00	-69.265.682,59	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628288	8.605.015,53	0,00	-60.660.667,06	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628289	167.984,35	0,00	-60.492.682,71	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628290	300.519,36	0,00	-60.192.163,35	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628291	16.718,81	0,00	-60.175.444,54	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628292	26.705,49	0,00	-60.148.739,05	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628293	1.717.643,56	0,00	-58.431.095,49	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628294	464.609,97	0,00	-57.966.485,52	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628295	695.738,86	0,00	-57.270.746,66	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628296	580.636,46	0,00	-56.690.110,20	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628297	691.205,77	0,00	-55.998.904,43	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628298	38.924,41	0,00	-55.959.980,02	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628299	820,00	0,00	-55.959.160,02	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628300	744,00	0,00	-55.958.416,02	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628301	16.408,66	0,00	-55.942.007,36	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628302	75,80	0,00	-55.941.931,56	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628303	231.650,91	0,00	-55.710.280,65	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628304	25.333,12	0,00	-55.684.947,53	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628305	16.182,12	0,00	-55.668.765,41	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628306	60.996,48	0,00	-55.607.768,93	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628307	2.555,75	0,00	-55.605.213,18	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628308	32.875,50	0,00	-55.572.337,68	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14206 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2022	9628309	16.222,98	0,00	-55.556.114,70	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628310	653.908,71	0,00	-54.902.205,99	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628311	16.690,08	0,00	-54.885.515,91	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628312	5.527.226,75	0,00	-49.358.289,16	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628313	25.937,09	0,00	-49.332.352,07	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628314	319,14	0,00	-49.332.032,93	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628315	8.371,45	0,00	-49.323.661,48	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628316	0,00	315.889,20	-49.639.550,68	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628317	0,00	531.224,55	-50.170.775,23	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628318	6.449.845,43	0,00	-43.720.929,80	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628319	129.723,83	0,00	-43.591.205,97	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628320	1.785.818,61	0,00	-41.805.387,36	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628321	18.866,87	0,00	-41.786.520,49	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628322	406.469,26	0,00	-41.380.051,23	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628323	900,00	0,00	-41.379.151,23	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628324	41.379.163,39	0,00	12,16	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628325	0,00	12,16	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
	9628326	0,00	0,00	0,00	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD
		<b>190.208.435,16</b>	<b>190.208.435,16</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO</b>

## RAZÃO HGG 12-2022

Código do documento 6d6bc82be7effc3eb602299be4e11b91

Hash do documento (SHA256): 236c533a00339710c5a51f303d735338152ce69061f175e7b0f0f137993f3739



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

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 10:39**  
Código verificador:  
f46ddcf60d9818d11c30d3ea6631f3ed



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

**QUA, 03 de JAN de 2024 às 20:33**  
Código verificador:  
772926e1c607c91df151de3d86e6334e

## Logs

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:39

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 6d6bc82be7effc3eb602299be4e11b91

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:39

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

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 10:39

**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

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 16:23

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

QUA, 03 de JAN de  
2024 às 20:33

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