

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 7.591,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28370	3.600,00	0,00	11.191,17	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/7247
18/09/2023	28370	800,00	0,00	11.991,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/7254
21/09/2023	28370	0,00	0,72	11.990,45	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO
25/09/2023	28370	0,00	1,20	11.989,25	RESSARC ISSSQN NF.20112 IMPRE GRAF LTDA
27/09/2023	28370	0,00	42,84	11.946,41	BAIXA CONTÁBIL JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS 4713/2023
	28370	0,00	350,00	11.596,41	BAIXA CONTÁBIL CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA 4713/2023
	28370	0,00	63,00	11.533,41	BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 4713/2023
	28370	0,00	24,80	11.508,61	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 4713/2023
	28370	0,00	1.229,04	10.279,57	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 4713/2023
	28370	0,00	51,00	10.228,57	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	288,54	9.940,03	BAIXA CONTÁBIL ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	114,30	9.825,73	BAIXA CONTÁBIL ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	176,30	9.649,43	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	50,00	9.599,43	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	750,00	8.849,43	BAIXA CONTÁBIL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4713/2023
	28370	0,00	50,00	8.799,43	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	0,00	75,00	8.724,43	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	250,74	8.473,69	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	191,20	8.282,49	FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECÇOES LTDA 4713/2023
	28370	0,00	55,00	8.227,49	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 27/09/2023
	28370	0,00	16,00	8.211,49	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4713/2023
	28370	0,00	226,95	7.984,54	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	226,66	7.757,88	REDE DE FESTA SERRA DOURADA 4713/2023
	28370	0,00	89,08	7.668,80	RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	100,00	7.568,80	BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 4713/2023
	28370	0,00	21,99	7.546,81	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 4713/2023
	28370	0,00	478,00	7.068,81	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 4713/2023
	28370	0,00	277,98	6.790,83	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	72,00	6.718,83	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 4713/2023
	28370	0,00	229,99	6.488,84	BAIXA CONTÁBIL MODELOFARMA LTDA 4713/2023
	28370	0,00	166,69	6.322,15	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	68,00	6.254,15	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA 4713/2023
	28370	0,00	130,00	6.124,15	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	0,00	551,10	5.573,05	BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 4713/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 7.591,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2023	28370	0,00	100,00	5.473,05 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	0,00	50,00	5.423,05 W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	0,00	472,40	4.950,65 W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	0,00	111,44	4.839,21 BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 4713/2023
28/09/2023	28370	1.500,00	0,00	6.339,21 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2023/7921 - 2023/7921
	28370	0,00	439,20	5.900,01 BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2023/4713
29/09/2023	28370	0,00	279,11	5.620,90 RESSARC PEQUENO VULTO ALESSSANDRO
	28370	0,00	2,00	5.618,90 RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA
	28370	0,00	33,60	5.585,30 RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA
		5.900,00	7.905,87	5.585,30 <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28370	141,63	0,00	3.356,22 TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 08/23
	28370	2.754,00	0,00	6.110,22 VENDA BATERIAS USADAS NOBREAK
	28370	500,00	0,00	6.610,22 VENDA ENTULHO DE CONSTRUÇÃO (PAVER)
	28370	1.035,00	0,00	7.645,22 VENDA SUCATA DE FERRO
	28370	0,00	313,05	7.332,17 TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 09/23
	28370	0,00	289.416,49	-282.084,32 TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 09/23
	28370	0,00	542,25	-282.626,57 TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 09/23 JOV APR
	28370	0,00	25,90	-282.652,47 TARIFA BANCARIA
	28370	4.172.319,56	0,00	3.889.667,09 RESGATE AUTOMATICO
	28370	15.410,24	0,00	3.905.077,33 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23
	28370	0,00	2.540,45	3.902.536,88 FOLHA 08/2023 - JOVEM APRENDIZ - HGG 0109/2023
	28370	0,00	966,86	3.901.570,02 FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891
	28370	0,00	8.480,42	3.893.089,60 FÉRIAS PEDRO EVARISTO MACHADO CUNHA 376/2023 - 2023/6682
	28370	0,00	3.103.673,85	789.415,75 FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891
	28370	0,00	4.805,37	784.610,38 FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 -2023/6891
	28370	0,00	784.610,38	0,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 01/09/2023
04/09/2023	28370	0,00	14.192.000,00	-14.192.000,00 APLICAÇÃO
	28370	14.462.914,07	0,00	270.914,07 REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	429.747,53	0,00	700.661,60 REAPASSE CONTRATO GESTÃO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	90,00	0,00	700.751,60	VENDA LATOES DUTOS LAVANDERIA
	28370	0,00	156,60	700.595,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	28370	0,00	2.003,54	698.591,46	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	28370	0,00	694,43	697.897,03	TRANSF A CSC - GBM MULT SERVICE
	28370	0,00	44,00	697.853,03	TARIFA BANCARIA
	28370	0,00	754,84	697.098,19	TARIFA BANCARIA
	28370	15.000,00	0,00	712.098,19	TRANSF FD REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
	28370	1.754,30	0,00	713.852,49	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & C
	28370	821,63	0,00	714.674,12	TRANSF FD RESC P/ CC - THAINA MESQUITA BERNARDES X
	28370	0,00	144.557,85	570.116,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3418 C/C N? 108
	28370	0,00	7.976,88	562.139,39	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 - 2023/6723
	28370	0,00	1.394,76	560.744,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151
	28370	0,00	1.002,01	559.742,62	VFB BRASIL LTDA 28273 - 2023/6690
	28370	0,00	739,50	559.003,12	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405 - 2023/6354
	28370	0,00	739,50	558.263,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405
	28370	0,00	63.406,40	494.857,22	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581 - 2023/2650
	28370	0,00	2.400,00	492.457,22	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424M -2023/6727
	28370	0,00	574,72	491.882,50	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0 - 2023/6459
	28370	0,00	182,93	491.699,57	GRRF THAINA MESQUITA BERNARDES XAVIER MANZI 381/2023 - 2023/6847
	28370	0,00	1.740,00	489.959,57	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159
	28370	0,00	2.949,38	487.010,19	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410
	28370	0,00	4.470,00	482.540,19	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608
	28370	0,00	1.563,57	480.976,62	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397 -
	28370	0,00	2.100,00	478.876,62	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80505 - 2023/5934
	28370	0,00	540,00	478.336,62	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293 - 2023/6735
	28370	0,00	1.764,00	476.572,62	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81512 - 2023/6566
	28370	0,00	2.459,40	474.113,22	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80501 - 2023/5933
	28370	0,00	9.503,70	464.609,52	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80506 - 2023/5879
	28370	0,00	588,00	464.021,52	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156 - 2023/6724
	28370	0,00	5.533,70	458.487,82	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80572 - 2023/5967
	28370	0,00	2.980,00	455.507,82	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80742 - 2023/6064
	28370	0,00	2.760,00	452.747,82	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80740 - 2023/6062

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	0,00	8.753,70	443.994,12	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81023 - 2023/6377
	28370	0,00	2.760,00	441.234,12	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81132 - 2023/6379
	28370	0,00	4.563,70	436.670,42	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81541 - 2023/6772
	28370	0,00	8.003,70	428.666,72	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81562 - 2023/6771
	28370	0,00	14.973,70	413.693,02	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81561 - 2023/6770
	28370	0,00	7.783,70	405.909,32	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81563 - 2023/6768
	28370	0,00	2.540,00	403.369,32	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81560 - 2023/6765
	28370	0,00	12.007,98	391.361,34	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304 -
	28370	0,00	2.643,01	388.718,33	THAINA MESQUITA BERNARDES XAVIER MANZI 381/2023 - 2023/6847
	28370	0,00	1.279,21	387.439,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475
	28370	0,00	21.761,95	365.677,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815
	28370	0,00	1.382,69	364.294,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333
	28370	0,00	1.470,00	362.824,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELEVA COMERCIAL LTDA 1297
	28370	0,00	7.976,88	354.847,60	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 -
	28370	0,00	14.427,96	340.419,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.500,00	338.919,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	8.238,04	330.681,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	96,50	330.585,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	12.964,30	317.620,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	580,00	317.040,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 04/09/2023
	28370	0,00	2.569,42	314.471,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	4.017,88	310.453,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/09/2023
	28370	0,00	17,37	310.436,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023
	28370	0,00	2.838,53	307.597,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023
	28370	0,00	871,18	306.726,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 04/09/2023
	28370	0,00	2.132,45	304.593,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	15.000,00	289.593,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.754,30	287.839,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	12.546,00	275.293,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	18.000,00	257.293,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BRITO LTDA 04/09/2023
04/09/2023	28370	0,00	4.195,00	253.098,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	890,00	252.208,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	890,00	251.318,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.680,00	249.638,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	6.000,00	243.638,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	7.147,52	236.491,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	7.000,00	229.491,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/09/2023
	28370	0,00	19.140,00	210.351,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	9.120,00	201.231,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/09/2023
	28370	0,00	3.110,00	198.121,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	0,00	3.197,20	194.923,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	274,08	194.649,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023
	28370	0,00	5.154,00	189.495,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.200,00	188.295,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	0,00	15.439,96	172.855,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/09/2023
	28370	0,00	17.220,21	155.635,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.770,00	153.865,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	12,76	153.852,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	5.041,44	148.811,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	4.550,00	144.261,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	8.826,72	135.434,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.000,00	134.434,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	2.012,20	132.422,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	0,00	9.972,00	122.450,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	8.228,00	114.222,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	433,20	113.789,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	457,40	113.331,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	255,00	113.076,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	14.628,30	98.448,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	381,89	98.066,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	2.009,72	96.057,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 04/09/2023
	28370	0,00	37,24	96.019,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	18,62	96.001,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	55,86	95.945,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.827,82	94.117,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICAÇÃO INTELIGENTE LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	570,00	93.547,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 04/09/2023
	28370	0,00	285,00	93.262,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 04/09/2023
	28370	0,00	2.639,66	90.622,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 04/09/2023
	28370	0,00	350,00	90.272,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 04/09/2023
	28370	0,00	1.102,20	89.170,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.300,00	87.870,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 04/09/2023
	28370	0,00	720,00	87.150,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.787,50	85.363,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 04/09/2023
	28370	0,00	17.940,00	67.423,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 04/09/2023
	28370	0,00	3.903,12	63.520,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	3.306,92	60.213,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	22.262,58	37.950,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	8.368,00	29.582,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
04/09/2023	28370	0,00	25,80	29.556,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	4.530,00	25.026,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 04/09/2023
	28370	0,00	2.310,97	22.715,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	7.180,00	15.535,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	0,00	3.060,00	12.475,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.545,00	10.930,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023
	28370	0,00	392,52	10.538,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023
	28370	0,00	115,95	10.422,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023
	28370	0,00	610,61	9.811,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	120,00	9.691,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	0,00	1.372,00	8.319,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	10.475,06	-2.155,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023
	28370	0,00	4.281,60	-6.436,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/09/2023
	28370	0,00	1.438,88	-7.875,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/09/2023
	28370	7.976,88	0,00	101,04	ESTORNO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 - 2023/6723 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/09/2023
05/09/2023	28370	0,00	1.597,53	-1.496,49	TRANSF A CSC - OI S/A
	28370	0,00	282,02	-1.778,51	TARIFA BANCARIA
	28370	2.499,83	0,00	721,32	RESGATE AUTOMATICO
	28370	0,00	721,32	0,00	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033 - 2023/6880
06/09/2023	28370	88,13	0,00	88,13	RESSARC JUROS BR LAUNDRY
	28370	0,00	16.439,09	-16.350,96	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/23
	28370	0,00	586,97	-16.937,93	TRANSF A CSC - REC ISSQN 08/23
	28370	0,00	35.593,54	-52.531,47	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 08/23
	28370	0,00	14,56	-52.546,03	TRANSF A CSC - ENC. S/ FOLHA FGTS JV AP 08/23
	28370	0,00	2.969,00	-55.515,03	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2023
	28370	534.714,22	0,00	479.199,19	RESGATE AUTOMATICO
	28370	0,00	6,50	479.192,69	TARIFA BANCARIA
	28370	56.930,00	0,00	536.122,69	TRANSF FD REF P/ CC - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA.
	28370	507,95	0,00	536.630,64	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLOS MICHAEL BOTELHO
	28370	2.034,62	0,00	538.665,26	TRANSF FD RESC P/ CC - DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIR

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	16.439,09	0,00	555.104,35	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
	28370	0,00	5,00	555.099,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1136
	28370	0,00	5,00	555.094,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1133
	28370	0,00	2,50	555.091,85	ISSQN NF- 1134 -
	28370	0,00	2,50	555.089,35	ISSQN NF-1135
	28370	0,00	1,14	555.088,21	ISSQN NF-11495 - 2023/6783
	28370	0,00	0,76	555.087,45	ISSQN NF-11494 - 2023/6783
	28370	0,00	0,38	555.087,07	ISSQN NF-11496 - 2023/6783
	28370	0,00	24,00	555.063,07	ISSQN NF-7497 - 2023/5644
	28370	0,00	340.173,34	214.889,73	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0402/2023 - 2023/7015
	28370	0,00	68,20	214.821,53	FGTS HGG APRENDIZ 402/2023 - 2023/7019
	28370	0,00	452,73	214.368,80	KARLOS MICHAEL BOTELHO 392/2023 - 2023/6935
	28370	0,00	10.837,28	203.531,52	FÉRIAS FABIA MARA GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 06/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	0,00	1.854,57	201.676,95	FÉRIAS MARCOS ANTONIO DE CASTRO 09/2023 PGTO EM 06/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	0,00	1.843,73	199.833,22	DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA 393/2023 - 2023/6978
	28370	0,00	10,80	199.822,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 08/2023
	28370	0,00	529,57	199.292,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 08/2023
	28370	0,00	28.899,47	170.393,38	ISSQN GOIÂNIA - NF 1027 - 2023/6327
	28370	0,00	23.513,74	146.879,64	ISSQN NF- 212 - 2023/6400
	28370	0,00	13.761,36	133.118,28	ISSQN N-4167 - 2023/6851
	28370	0,00	13.495,27	119.623,01	ISSQN NF-325 - 2023/6036
	28370	0,00	12.853,60	106.769,41	ISSQN NF-4132 - 2023/6099
	28370	0,00	7.625,97	99.143,44	ISSQN NF-1783 - 2023/6054
	28370	0,00	6.283,50	92.859,94	ISSQN NF-117 - 2023/6645
	28370	0,00	5.909,23	86.950,71	ISSQN GOIÂNIA - NF-326 - 2023/6359
	28370	0,00	5.413,03	81.537,68	ISSQN NF-113 - 2023/6417
	28370	0,00	4.830,69	76.706,99	ISSQN GOIÂNIA - NF- 328 - 3023/6636
	28370	0,00	2.900,64	73.806,35	ISSQN NF-1411 - 2023/6161
	28370	0,00	2.668,49	71.137,86	ISSQN GOIÂNIA - NF- 327 - 2023/6438
	28370	0,00	1.882,86	69.255,00	ISSQN GOIÂNIA -NF-67
	28370	0,00	1.801,57	67.453,43	ISSQN NF-40 - 2023/6491
	28370	0,00	1.165,37	66.288,06	ISSQN NF-644 - 2023/6936
	28370	0,00	1.158,36	65.129,70	ISSQN NF-357 - 2023/6127

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28370	0,00	895,00	64.234,70 ISSQN NF- 1174 -
	28370	0,00	881,19	63.353,51 ISSQN NF-52 -
	28370	0,00	750,00	62.603,51 ISSQN NF-4031 - 2023/
	28370	0,00	691,26	61.912,25 ISSQN NF-1852 -
	28370	0,00	615,60	61.296,65 ISSQN NF-370 - 2023/6118
	28370	0,00	598,09	60.698,56 ISSQN NF-369 - 2023/6117
	28370	0,00	589,25	60.109,31 ISSQN NF-115 - 2023/6645
	28370	0,00	574,00	59.535,31 ISSQN NF- 10074 - 2023/5782
	28370	0,00	356,95	59.178,36 ISSQN NF-116 - 2023/6645
	28370	0,00	302,48	58.875,88 ISSQN NF- 22953 - 2023/6073
	28370	0,00	301,63	58.574,25 ISSQN NF-1325 - 2023/6091
	28370	0,00	272,00	58.302,25 ISSQN NF-152 - 2023/5889
	28370	0,00	248,71	58.053,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2023 - 2023/5585
	28370	0,00	216,00	57.837,54 ISSQN NF-16944 - 2023/6589
	28370	0,00	197,67	57.639,87 ISSQN NF-498 - 2023/6086
	28370	0,00	170,80	57.469,07 ISSQN NF-858 - 2023/6098
	28370	0,00	151,53	57.317,54 ISSQN NF-270 - 2023/6156
	28370	0,00	147,41	57.170,13 ISSQN NF-5049 - 2023/6214
	28370	0,00	139,91	57.030,22 ISSQN GOIÂNIA - NF- 5473 - 2023/6429
	28370	0,00	98,35	56.931,87 ISSQN NF-22959 - 2023/6121
	28370	0,00	91,65	56.840,22 ISSQN NF-18483 - 2023/6102
	28370	0,00	85,62	56.754,60 ISSQN NF-4039 - 2023/6640
	28370	0,00	73,00	56.681,60 ISSQN NF-1571 - 2023/6804
	28370	0,00	63,89	56.617,71 ISSQN NF-51446 - 2023/6088
	28370	0,00	63,79	56.553,92 ISSQN NF-5475 - 2023/6633
	28370	0,00	62,57	56.491,35 ISSQN NF-1570 - 2023/6804
	28370	0,00	57,60	56.433,75 ISSQN NF-13041 - 2023/6347
	28370	0,00	57,60	56.376,15 ISSQN NF-13020 - 2023/6344
	28370	0,00	57,31	56.318,84 ISSQN NF-4333 -2023/6839
	28370	0,00	57,04	56.261,80 ISSQN NF- 5703 - 2023/6431
	28370	0,00	55,72	56.206,08 ISSQN NF-4291 - 2023/6335
	28370	0,00	49,92	56.156,16 ISSQN NF-13093 - 2023/6348
	28370	0,00	47,96	56.108,20 ISSQN NF-4001 - 2023/4968
	28370	0,00	42,85	56.065,35 ISSQN NF-2450 - 2023/6126

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	0,00	41,50	56.023,85	ISSQN NF-10073 - 2023/5782
	28370	0,00	38,88	55.984,97	ISSQN NF-27694 - 2023/6069
	28370	0,00	38,40	55.946,57	ISSQN GNF-13094 - 2023/6348
	28370	0,00	23,40	55.923,17	ISSQN NF-2537 - 2023/6119
	28370	0,00	18,98	55.904,19	ISSQN NF- 4460 - 2023/6648
	28370	0,00	18,66	55.885,53	ISSQN NF-4038 - 2023/6640
	28370	0,00	17,52	55.868,01	ISSQN NF-876342 - 2023/6350
	28370	0,00	16,53	55.851,48	ISSQN NF-4483 -
	28370	0,00	12,60	55.838,88	ISSQN NF - 7105 - 2023/5494
	28370	0,00	12,00	55.826,88	ISSQN NF-72
	28370	0,00	10,85	55.816,03	ISSQN NF-4470 - 2023/6648
	28370	0,00	9,11	55.806,92	ISSQN NF-11768 - 2023/6509
	28370	0,00	8,17	55.798,75	ISSQNNF -7104 - 2023/4898
	28370	0,00	7,35	55.791,40	ISSQN NF-19611 - 2023/6521
	28370	0,00	55.791,40	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 06/09/2023
08/09/2023	28370	0,00	7,45	-7,45	TARIFA BANCARIA
	28370	7,45	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO
11/09/2023	28370	0,00	2.441,16	-2.441,16	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERV LTDA
	28370	0,00	1,30	-2.442,46	TARIFA BANCARIA
	28370	590.116,60	0,00	587.674,14	RESGATE AUTOMATICO
	28370	223.276,07	0,00	810.950,21	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	28370	10.744,68	0,00	821.694,89	TRANSF FD RESC P/ CC - MARCOS DANER ALVES DA SILVA
	28370	569,72	0,00	822.264,61	TRANSF FD RESC P/ CC - LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COS
	28370	0,00	175.388,50	646.876,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3420 C/C N? 108
	28370	0,00	5.454,16	641.421,95	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240 - 2023/6446
	28370	0,00	23.400,00	618.021,95	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373 - 2023/6844
	28370	0,00	7.793,50	610.228,45	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534 - 2023/6715
	28370	0,00	7.793,50	602.434,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534
	28370	0,00	6.080,00	596.354,95	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031 - 2023/6700
	28370	0,00	3.304,00	593.050,95	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261 - 2023/6881
	28370	0,00	69,90	592.981,05	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972 - 2023/6920
	28370	0,00	13.632,00	579.349,05	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969 - 2023/6842
	28370	0,00	613,89	578.735,16	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583 - 2023/6308

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2023	28370	0,00	13.632,00	565.103,16 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443 - 2023/6076
	28370	0,00	440,90	564.662,26 REDEMOB CONSORCIO 3853873 - 2023/7068
	28370	0,00	3.529,30	561.132,96 HGG OI S.A. 2309016868111 - 2023/6794
	28370	0,00	398,36	560.734,60 OI S.A. 4500000363009 - 2023/6758
	28370	0,00	1.447,16	559.287,44 OI S.A. 2309.016902399 - 2023/6758
	28370	0,00	374,18	558.913,26 OI S.A. 2309.016902400 - 2023/6758
	28370	0,00	486,35	558.426,91 LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA 397/2023 - 2023/7031
	28370	0,00	10.111,68	548.315,23 MARCOS DANER ALVES DA SILVA 0396/2023 - 2023/7000
	28370	0,00	201.841,57	346.473,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 330
	28370	0,00	648,30	345.825,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15439
	28370	0,00	1.120,00	344.705,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626
	28370	0,00	37.875,00	306.830,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 11/09/2023
	28370	0,00	750,00	306.080,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023
	28370	0,00	8.400,00	297.680,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	6.769,90	290.910,46 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	336,10	290.574,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	777,70	289.796,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	1.172,00	288.624,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	15.659,00	272.965,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 11/09/2023
	28370	0,00	33.725,88	239.239,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	142.455,90	96.783,88 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	8.092,45	88.691,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	13.359,11	75.332,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	960,00	74.372,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 11/09/2023
	28370	0,00	1.355,56	73.016,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	2.418,00	70.598,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 11/09/2023
	28370	0,00	1.886,00	68.712,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	1.800,00	66.912,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	12.546,00	54.366,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	0,00	5.199,99	49.166,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/09/2023
	28370	0,00	20.301,64	28.865,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	372,98	28.492,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023
	28370	0,00	354,44	28.137,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023
	28370	0,00	1.626,84	26.510,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023
	28370	0,00	254,60	26.256,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023
	28370	0,00	229,15	26.027,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023
	28370	0,00	401,02	25.626,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023
	28370	0,00	3.913,18	21.712,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	7.697,81	14.015,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	1.093,44	12.921,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	1.640,16	11.281,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	75,62	11.205,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023
	28370	0,00	5.980,00	5.225,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	2.688,37	2.537,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2023
	28370	0,00	858,24	1.679,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	226,80	1.452,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2023
	28370	0,00	1.307,88	144,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023
	28370	0,00	10,08	134,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023
	28370	0,00	134,52	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023
12/09/2023	28370	13,00	0,00	13,00	RESSARC REF. ISSQN NF 16531/16530 - GRIFFE COM
	28370	0,00	134,60	-121,60	TARIFA BANCARIA
	28370	469,79	0,00	348,19	RESGATE AUTOMATICO
	28370	0,00	348,19	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 4051 - 2023/7045
13/09/2023	28370	0,00	577.000,00	-577.000,00	APLICAÇÃO
	28370	361.438,96	0,00	-215.561,04	RESSARC TRANSPLANTES RINS
	28370	6.017,95	0,00	-209.543,09	RESSARC TRANSPLANTES RINS
	28370	240.959,30	0,00	31.416,21	RESSARC TRANSPLANTES RINS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28370	0,00	4.524,79	26.891,42	FÉRIAS ALINE CRISTINA MAGALHAES RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/
	28370	0,00	8.504,95	18.386,47	FÉRIAS AMANDA CARRIJO SANTOS 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	0,00	4.861,05	13.525,42	FÉRIAS MAIARA MAGRI 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	0,00	5.835,75	7.689,67	FÉRIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	0,00	2.873,98	4.815,69	FÉRIAS GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	0,00	4.640,59	175,10	FÉRIAS CLEVERSON LUIZ CHAVES 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
14/09/2023	28370	0,00	5,94	169,16	TARIFA BANCARIA
	28370	20.315,64	0,00	20.484,80	TRANSF FD RESC P/ CC - RAFAEL MATOS MACHADO
	28370	0,00	16.463,56	4.021,24	RESCISÃO - RAFAEL MATOS MACHADO 0408/2023 - 2023/7225
15/09/2023	28370	0,00	2,29	4.018,95	TARIFA BANCARIA
	28370	607.997,26	0,00	612.016,21	RESGATE AUTOMATICO
	28370	0,00	398.062,15	213.954,06	TRANSF CC P/ TRANSPLANTE POUP - RESSARC TRANSP. 06
	28370	0,00	3.600,00	210.354,06	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/7247
	28370	0,00	1.463,67	208.890,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/09/2023
	28370	0,00	115.898,05	92.992,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/09/2023
	28370	0,00	53.862,55	39.129,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/09/2023
	28370	0,00	39.129,79	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/09/2023
18/09/2023	28370	0,00	9.315,29	-9.315,29	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELI
	28370	0,00	1.883,60	-11.198,89	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	28370	0,00	125,03	-11.323,92	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	28370	0,00	13.894,88	-25.218,80	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERV
	28370	0,00	857,72	-26.076,52	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	28370	0,00	4.695,80	-30.772,32	TRANSF A CSC -BIONEXO DO BRASIL S.A
	28370	0,00	845,24	-31.617,56	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	28370	0,00	628,18	-32.245,74	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	28370	0,00	33.527,99	-65.773,73	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	28370	0,00	542,71	-66.316,44	TRANSF A CSC - À FONSECA MARTINS
	28370	0,00	837,33	-67.153,77	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	28370	0,00	5.009,30	-72.163,07	TRANSF A CSC - CRISTIANE FERREIRA LIMA
	28370	0,00	21,84	-72.184,91	TRANSF A CSC -ENC. S/ FOLHA PIS JV APR
	28370	0,00	40.266,33	-112.451,24	TRANSF A CSC - ENC.S/ FOLHA PIS
	28370	0,00	1.900.647,69	-2.013.098,93	TRANSF A CSC - RATEIO GUIA INSS/IRRF/NF/RPA
	28370	0,00	193.543,18	-2.206.642,11	TRANSF A CSC - RATEIO GUIA INSS/IRRF/NF/RPA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	0,00	4.672,79	-2.211.314,90	TRANSF A CSC - RECOLH ENC. S/ FOLHA 08/23
	28370	0,00	7,28	-2.211.322,18	TRANSF A CSC - RECOLH. ENC. S/ FOLHA JOV AP
	28370	3.146.527,85	0,00	935.205,67	RESGATE AUTOMATICO
	28370	40.266,33	0,00	975.472,00	TRANSF CSC P/ HGG - DE ENC S/ FOLHA DE PAG (PIS)
	28370	21,84	0,00	975.493,84	TRANSF CSC P/ HGG - FOLHA DE PAGTO PIS JOV APREN
	28370	0,00	11,00	975.482,84	TARIFA BANCARIA
	28370	0,00	40,85	975.441,99	TARIFA BANCARIA
	28370	80.728,62	0,00	1.056.170,61	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	28370	1.702,96	0,00	1.057.873,57	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & CI
	28370	4.036,92	0,00	1.061.910,49	TRANSF FD RESC P/ CC - THAMYRES JENIFFER ALEXANDRE
	28370	0,00	32.476,96	1.029.433,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3468 C/C N? 108
	28370	0,00	11.520,00	1.017.913,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90553
	28370	0,00	1.482,58	1.016.430,95	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234 - 2023/6692
	28370	0,00	2.804,95	1.013.626,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5491
	28370	0,00	1.200,00	1.012.426,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90770
	28370	0,00	5.460,00	1.006.966,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LA VIDAL - EPP 4219
	28370	0,00	5.460,00	1.001.506,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LA VIDAL - EPP 4228
	28370	0,00	3.696,00	997.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46898
	28370	0,00	10.813,80	986.996,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46679
	28370	0,00	4.047,52	982.948,68	THAMYRES JENIFFER ALEXANDRE DOS SANTOS 0411/2023 -
	28370	0,00	1.482,58	981.466,10	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643 - 2023/6580
	28370	0,00	3.479,04	977.987,06	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219 - 2023/6763
	28370	0,00	72.978,67	905.008,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 332 - 2023/7272
	28370	0,00	769,50	904.238,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4587
	28370	0,00	1.431,90	902.806,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2739
	28370	0,00	3.135,73	899.671,26	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195492
	28370	0,00	800,00	898.871,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/7254
	28370	0,00	6.768,34	892.102,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195440
	28370	0,00	2.784,71	889.318,21	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195391
	28370	0,00	7.107,00	882.211,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195376
	28370	0,00	5.558,00	876.653,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	0,00	23.426,98	853.226,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12646
	28370	0,00	1.350,00	851.876,23	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49797 - 2023/6570
	28370	0,00	2.700,00	849.176,23	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49796 - 2023/6569
	28370	0,00	1.999,92	847.176,31	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916 - 2023/6874
	28370	0,00	2.080,00	845.096,31	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656 - 2023/6790
	28370	0,00	2.422,81	842.673,50	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4348 - 2023/7268
	28370	0,00	5.284,48	837.389,02	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474 - 2023/6789
	28370	0,00	121.374,47	716.014,55	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 46828 - 2023/5085
	28370	0,00	300,00	715.714,55	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418956 - 2023/7170
	28370	0,00	1.949,40	713.765,15	LABORATORIO B BRAUN SA 817465 - 2023/7139
	28370	0,00	2.700,00	711.065,15	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49906 - 2023/6673
	28370	0,00	1.094,79	709.970,36	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207766453 - 2023/7192
	28370	0,00	15,67	709.954,69	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207911021 - 2023/7277
	28370	0,00	42.610,08	667.344,61	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0402/2023 - 2023/7015
	28370	0,00	34,10	667.310,51	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0402/2023 - 2023/
	28370	0,00	1.759,94	665.550,57	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599 - 2023/7098
	28370	0,00	3.479,04	662.071,53	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503 - 2023/6517
	28370	0,00	1.482,58	660.588,95	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646 - 2023/6582
	28370	0,00	510,00	660.078,95	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636 - 2023/6579
	28370	0,00	510,00	659.568,95	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641 - 2023/6578
	28370	0,00	1.482,58	658.086,37	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632 -2023/6764
	28370	0,00	3.479,04	654.607,33	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223 - 2023/6764
	28370	0,00	257,30	654.350,03	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237 - 2023/6760
	28370	0,00	1.482,58	652.867,45	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229 - 2023/6762
	28370	0,00	30.889,53	621.977,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 358
	28370	0,00	1.702,96	620.274,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	7.969,29	612.305,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	1.787,50	610.518,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18/09/2023
	28370	0,00	3.655,24	606.862,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 18/09/2023
	28370	0,00	5.313,70	601.549,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	535,00	601.014,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	9.972,00	591.042,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	0,00	3.702,72	587.339,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	997,15	586.342,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 18/09/2023
	28370	0,00	1.167,26	585.175,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	1.068,62	584.106,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	6.877,50	577.228,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	171.802,84	405.426,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	4.825,00	400.601,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	1.605,61	398.995,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	898,00	398.097,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 18/09/2023
	28370	0,00	5.300,00	392.797,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 18/09/2023
	28370	0,00	5.055,00	387.742,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	0,00	7.618,59	380.123,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	1.669,30	378.454,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	457,21	377.997,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 18/09/2023
	28370	0,00	2.400,72	375.596,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	360,00	375.236,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	509,00	374.727,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	2.126,40	372.601,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	129.999,96	242.601,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	5.000,00	237.601,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	5.463,82	232.137,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	2.679,07	229.458,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	2.560,00	226.898,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	0,00	4.550,00	222.348,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	0,00	4.499,00	217.849,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	111,10	217.738,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	1.710,00	216.028,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	0,00	7.960,00	208.068,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 18/09/2023
	28370	0,00	524,98	207.543,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023
	28370	0,00	2.654,45	204.888,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 18/09/2023
	28370	0,00	17.000,00	187.888,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	609,26	187.279,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	42.382,80	144.896,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 18/09/2023
	28370	0,00	3.032,73	141.864,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	12.130,92	129.733,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	17.314,20	112.419,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	16.821,71	95.597,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	1.274,00	94.323,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	1.440,00	92.883,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/09/2023
	28370	0,00	720,00	92.163,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/09/2023
	28370	0,00	1.741,35	90.421,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	288,35	90.133,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/09/2023
	28370	0,00	25.948,75	64.184,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	4.775,00	59.409,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	0,00	85,49	59.324,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023
	28370	0,00	2.000,00	57.324,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	2.503,60	54.820,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	2.606,82	52.213,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023
	28370	0,00	4.782,89	47.431,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023
	28370	0,00	2.440,96	44.990,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	10.347,14	34.642,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	0,00	6.750,00	27.892,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	2.766,00	25.126,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	2.800,00	22.326,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	0,00	755,25	21.571,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	2.531,25	19.040,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	428,60	18.611,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/09/2023
	28370	0,00	1.440,80	17.171,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023
	28370	0,00	663,66	16.507,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023
	28370	0,00	1.990,40	14.517,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	13.723,00	794,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/09/2023
	28370	0,00	794,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
19/09/2023	28370	0,00	2.166.000,00	-2.166.000,00	APLICACAO
	28370	2.325.200,00	0,00	159.200,00	CREDITO REPASSE TOMOGRAFP
	28370	52,59	0,00	159.252,59	RESSARC IMPOSTOS NF 11188/11189 HLAGIN
	28370	0,00	1.462,62	157.789,97	TRANSF A CSC -REC ENC S/ NFS 08/23
	28370	0,00	278,00	157.511,97	TARIFA BANCARIA
	28370	5.009,30	0,00	162.521,27	TRANSF FD RES P/ CC - CRISTIANE FERREIRA LIMA
	28370	0,00	12,82	162.508,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF S/ SERVICO PJ 08/2023
	28370	0,00	18,90	162.489,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15165
	28370	0,00	5.779,89	156.709,66	IRRF - IDTECH D-1027 - 2023/6327
	28370	0,00	2.752,27	153.957,39	IRRF - IDTECH D-4167 - 2023/6327
	28370	0,00	2.692,93	151.264,46	IRRF - IDTECH D-117 2023/6645
	28370	0,00	2.570,72	148.693,74	IRRF - IDTECH D-4132 - 2023/6099
	28370	0,00	1.546,58	147.147,16	IRRF - IDTECH D-113 - 2023/6417
	28370	0,00	1.525,19	145.621,97	IRRF - IDTECH D-1783 - 20236054
	28370	0,00	1.101,28	144.520,69	IRRF - IDTECH D-65 - 2023/6642
	28370	0,00	806,94	143.713,75	IRRF - IDTECH D-67 - 2023/6380
	28370	0,00	508,06	143.205,69	IRRF - IDTECH D-2023/1487 - 2023/6645
	28370	0,00	414,74	142.790,95	IRRF - IDTECH D-43411 - 2023/6777
	28370	0,00	377,65	142.413,30	IRRF - IDTECH D-52 - 2023/6386

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28370	0,00	262,50	142.150,80	IRRF - IDTECH D-66 - 6643/2023
	28370	0,00	252,54	141.898,26	IRRF - IDTECH D-115 - 2023/6645
	28370	0,00	220,50	141.677,76	IRRF - IDTECH D-157 - 2023/6082
	28370	0,00	177,89	141.499,87	IRRF - IDTECH D-1170 - 2023/6370
	28370	0,00	177,18	141.322,69	IRRF - IDTECH D-30929 - 2023/6626
	28370	0,00	152,98	141.169,71	IRRF - IDTECH D-116 - 2023/6645
	28370	0,00	110,56	141.059,15	IRRF - IDTECH D-5049 - 2023/6214
	28370	0,00	39,53	141.019,62	IRRF - IDTECH D-498 - 2023/6086
	28370	0,00	19,50	141.000,12	IRRF - IDTECH D-186288 - 2023/6196
	28370	0,00	18,00	140.982,12	IRRF - IDTECH D-7497 - 2023/6805
	28370	0,00	11,66	140.970,46	IRRF - IDTECH D-27694 - 2023/6069
	28370	0,00	31.239,68	109.730,78	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-212 - 2023/6400
	28370	0,00	26.876,50	82.854,28	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1027 - 2023/6327
	28370	0,00	12.434,86	70.419,42	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4092 - 2023/5548
	28370	0,00	11.953,85	58.465,57	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4132 - 2023/6099
	28370	0,00	7.191,60	51.273,97	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-113 - 2023/6417
	28370	0,00	7.092,15	44.181,82	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1783 - 2023/6054
	28370	0,00	1.574,99	42.606,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1487 - 2023/6361
	28370	0,00	1.266,88	41.339,95	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39836 - 2023/5561
	28370	0,00	813,75	40.526,20	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-66 - 2023/6643
	28370	0,00	683,55	39.842,65	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-157 - 2023/6082
	28370	0,00	551,44	39.291,21	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1170 - 2023/6370
	28370	0,00	549,26	38.741,95	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-30929 - 2023/6626
	28370	0,00	390,60	38.351,35	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23365 - 2023/5729
	28370	0,00	342,74	38.008,61	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5049 - 2023/6214
	28370	0,00	183,83	37.824,78	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-498 - 2023/6086
	28370	0,00	129,45	37.695,33	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3452242 - 2023/6291
	28370	0,00	129,45	37.565,88	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3461480 - 2023/6291
	28370	0,00	129,45	37.436,43	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3482537 - 2023/6291
	28370	0,00	129,45	37.306,98	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3503415 - 2023/6291
	28370	0,00	129,45	37.177,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3525818 - 2023/6291
	28370	0,00	129,45	37.048,08	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3547238 - 2023/6291
	28370	0,00	129,45	36.918,63	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3580331 - 2023/6291
	28370	0,00	129,45	36.789,18	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3591453 - 2023/6291

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28370	0,00	97,28	36.691,90	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3419680 - 2023/6290
	28370	0,00	60,45	36.631,45	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-186288 - 2023/6196
	28370	0,00	59,42	36.572,03	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51355 - 2023/5444
	28370	0,00	59,42	36.512,61	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51446 - 2023/5444
	28370	0,00	36,17	36.476,44	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-27469 20 23/6069
	28370	0,00	36,17	36.440,27	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-27694 - 2023/6438
	28370	0,00	1.812,09	34.628,18	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12
	28370	0,00	1.177,54	33.450,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D-07/12
	28370	0,00	6.612,96	26.837,68	IRRF - IDTECH D-15407
	28370	0,00	16.091,54	10.746,14	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15407
	28370	0,00	26,46	10.719,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15236
	28370	0,00	10.077,32	642,36	IRRF - IDTECH D-212 - 2023/6400
20/09/2023	28370	509.674,00	0,00	510.316,36	CREDITO REPASSE TOMOGRAFO
	28370	0,00	489.000,00	21.316,36	APLICACAO
	28370	101,43	0,00	21.417,79	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO
	28370	2.002,43	0,00	23.420,22	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO
	28370	0,08	0,00	23.420,30	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO
	28370	0,00	1,30	23.419,00	TARIFA BANCARIA
	28370	0,00	16.701,74	6.717,26	TRANSF CC P/ FD RESC - FÉRIAS ROGEFIA CASSIANO
	28370	0,00	4.102,19	2.615,07	FÉRIAS WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 09/2023 PGTO EM 20/09 376/2023 - 2023/6682
21/09/2023	28370	0,72	0,00	2.615,79	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	28370	0,00	1.628,36	987,43	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
	28370	0,00	2,29	985,14	TARIFA BANCARIA
22/09/2023	28370	963.849,22	0,00	964.834,36	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	13.508,05	0,00	978.342,41	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	733.281,13	0,00	1.711.623,54	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	1.500.385,95	0,00	3.212.009,49	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	400.813,81	0,00	3.612.823,30	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	1.333.368,33	0,00	4.946.191,63	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	951.673,80	0,00	5.897.865,43	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	408.101,91	0,00	6.305.967,34	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	28370	1.350.385,95	0,00	7.656.353,29	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	749.428,86	0,00	8.405.782,15	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	8.104,83	0,00	8.413.886,98	REPASSE CONTRATO GESTAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2023	28370	13.508,05	0,00	8.427.395,03	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	13.508,05	0,00	8.440.903,08	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	13.508,05	0,00	8.454.411,13	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	13.508,05	0,00	8.467.919,18	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	8.460.000,00	7.919,18	APLICACAO
	28370	0,00	1.491,57	6.427,61	RESCISÃO - ELIANE FERNANDES DOS SANTOS JESUS 0413/2023
25/09/2023	28370	1,20	0,00	6.428,81	RESSARC ISSSQN NF.20112 IMPRE GRAF LTDA
	28370	0,00	649,59	5.779,22	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	28370	0,00	1.035,21	4.744,01	TRANSF A CSC - GENTE SEGURADORA
	28370	0,00	1.174,03	3.569,98	TRANSF A CSC - LUCA NET SISTEMAS LTDA
	28370	0,00	88,00	3.481,98	TARIFA BANCARIA
	28370	0,00	0,99	3.480,99	TARIFA BANCARIA
	28370	0,00	2.439,55	1.041,44	TRANSF A CSC - TEC PRINT COMER E SERV
	28370	0,00	11.241,90	-10.200,46	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
	28370	0,00	2.003,54	-12.204,00	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	28370	0,00	226,96	-12.430,96	TRANSF A CSC - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS
	28370	4.646.026,73	0,00	4.633.595,77	RESGATE AUTOMATICO
	28370	0,00	69,30	4.633.526,47	TARIFA BANCARIA
	28370	0,00	1.913,60	4.631.612,87	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 08/23
	28370	0,00	103.967,12	4.527.645,75	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS
	28370	189.927,52	0,00	4.717.573,27	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - PRESTADORES TRANSPLANTE
	28370	14.700,00	0,00	4.732.273,27	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
	28370	301.730,51	0,00	5.034.003,78	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	28370	14.638,79	0,00	5.048.642,57	TRANSF FD RESC P/ CC - ALINE ALVES BRAGA
	28370	0,00	8.975,80	5.039.666,77	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RE BORD. 3607
	28370	0,00	1.206.469,78	3.833.196,99	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RESERVA RESCISO
	28370	0,00	129.450,92	3.703.746,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3541 C/C N? 108
	28370	0,00	41,04	3.703.705,03	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10366 - 2023/7560
	28370	0,00	330,66	3.703.374,37	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19667 - 2023/7502
	28370	0,00	18.238,75	3.685.135,62	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2102 - 2023/7472
	28370	0,00	800.813,67	2.884.321,95	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 156 - 2023/7470
	28370	0,00	6.877,50	2.877.444,45	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15958 - 2023/ 7519
	28370	0,00	2.780,00	2.874.664,45	SUPERI TELECOM LTDA 12796 - 2023/7522
	28370	0,00	1.482,00	2.873.182,45	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2234

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				- 2023/7262	
25/09/2023	28370	0,00	1.876,56	2.871.305,89	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7957 - 2023/7092
	28370	0,00	1.490,00	2.869.815,89	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18972 - 2023/7418
	28370	0,00	1.764,00	2.868.051,89	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82325 - 2023/7260
	28370	0,00	2.654,45	2.865.397,44	HGG TOTVS S.A. 3636318 - 2023/7471
	28370	0,00	141,07	2.865.256,37	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5729 - 2023/7491
	28370	0,00	349,07	2.864.907,30	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4483 - 2023/7528
	28370	0,00	3.388,35	2.861.518,95	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 273 - 2023/7423
	28370	0,00	121.687,08	2.739.831,87	HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 115 - 2023/7582
	28370	0,00	10.813,80	2.729.018,07	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47435 - 2023/7166
	28370	0,00	452.854,69	2.276.163,38	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1160 - 2023/7236
	28370	0,00	611,05	2.275.552,33	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50967 - 2023/7325
	28370	0,00	6.322,46	2.269.229,87	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 - 2023/7278
	28370	0,00	3.631,16	2.265.598,71	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651 - 2023*6786
	28370	0,00	10.718,44	2.254.880,27	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41697 - 2023/7456
	28370	0,00	431,27	2.254.449,00	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38498 - 2023/7294
	28370	0,00	1.800,00	2.252.649,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 165900 - 2023/3103
	28370	0,00	1.074,16	2.251.574,84	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 550878 - 2023/7231
	28370	0,00	6.700,00	2.244.874,84	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422 - 2023/6396
	28370	0,00	2.128,71	2.242.746,13	AIALA EVENTOS EIRELI 2231 - 2023/7371
	28370	0,00	7.215,00	2.235.531,13	L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2057 - 20/23/5982
	28370	0,00	6.793,04	2.228.738,09	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 246929 - 2023/
	28370	0,00	540,00	2.228.198,09	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21296
	28370	0,00	517,86	2.227.680,23	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 28646 -
	28370	0,00	2.384,00	2.225.296,23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745554
	28370	0,00	783,50	2.224.512,73	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888
	28370	0,00	22.531,29	2.201.981,44	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530419 -
	28370	0,00	583,20	2.201.398,24	RS MED LTDA 20885
	28370	0,00	1.973,50	2.199.424,74	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6636 - 2023/7426
	28370	0,00	1.266,97	2.198.157,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 192079
	28370	0,00	236,55	2.197.921,22	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 116 - 2023/7582
	28370	0,00	159,70	2.197.761,52	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 114 - 2023/7582
	28370	0,00	29.000,00	2.168.761,52	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 127822 - 2023/1996

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28370	0,00	1.260,00	2.167.501,52	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1237 - 2023/7482
	28370	0,00	11.245,35	2.156.256,17	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1236 - 2023/7482
	28370	0,00	700,00	2.155.556,17	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3216 -
	28370	0,00	1.932,00	2.153.624,17	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 996 -
	28370	0,00	7.512,00	2.146.112,17	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1508
	28370	0,00	7.869,01	2.138.243,16	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245200
	28370	0,00	304,80	2.137.938,36	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287
	28370	0,00	6.186,21	2.131.752,15	PM DOS REIS LTDA 2275
	28370	0,00	5.980,00	2.125.772,15	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2885
	28370	0,00	272.764,38	1.853.007,77	GBM MULT SERVICE LTDA 333
	28370	0,00	8.784,00	1.844.223,77	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74267 -* 2023/7458
	28370	0,00	740,00	1.843.483,77	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 174 - 2023/7457
	28370	0,00	4.750,00	1.838.733,77	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 116165 - 2023/7461
	28370	0,00	961,60	1.837.772,17	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13109 - 2023/7440
	28370	0,00	1.442,40	1.836.329,77	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13107 - 2023/7438
	28370	0,00	1.442,40	1.834.887,37	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13108 - 7433
	28370	0,00	996,40	1.833.890,97	KOLPLAST C I S.A 118930 - 2023/7353
	28370	0,00	1.285,50	1.832.605,47	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5774 - 2023/7390
	28370	0,00	786,94	1.831.818,53	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659936 - 2023/7496
	28370	0,00	433.800,18	1.398.018,35	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15499 - 2023/6746
	28370	0,00	8.401,57	1.389.616,78	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3023 - 2023/7415
	28370	0,00	1.380,00	1.388.236,78	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 3 - 2023/7413
	28370	0,00	65.299,32	1.322.937,46	GBM MULT SERVICE LTDA 331 - 2023/7265
	28370	0,00	8.500,00	1.314.437,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 747
	28370	0,00	11.645,76	1.302.791,70	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 366 - 2023/6761
	28370	0,00	4.640,00	1.298.151,70	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 363 - 2023/6761
	28370	0,00	1.256,00	1.296.895,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11574
	28370	0,00	1.020,00	1.295.875,70	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 41132
	28370	0,00	184,00	1.295.691,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23568

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28370	0,00	486,95	1.295.204,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503
	28370	0,00	445,74	1.294.759,01 TELEFONICA BRASIL S.A. 1641239409
	28370	0,00	3.033,64	1.291.725,37 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010356
	28370	0,00	3.324,43	1.288.400,94 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 69946032
	28370	0,00	103.651,88	1.184.749,06 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471889 -
	28370	0,00	14.700,00	1.170.049,06 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6454 - 2023/6454
	28370	0,00	870,23	1.169.178,83 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4357 - 2023/7403
	28370	0,00	690,94	1.168.487,89 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28248 - 2023/6962
	28370	0,00	7.426,65	1.161.061,24 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733 - 2023/6776
	28370	0,00	22.901,72	1.138.159,52 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1502 - 2023/7338
	28370	0,00	476,81	1.137.682,71 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259 - 2023/1415
	28370	0,00	62,50	1.137.620,21 REDEMOB CONSORCIO 3907875 - 2023/7554
	28370	0,00	159.801,02	977.819,19 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 79342-3 - 2023/7564
	28370	0,00	8.776,00	969.043,19 SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513
	28370	0,00	393,42	968.649,77 SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143
	28370	0,00	3.479,04	965.170,73 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009 - 2023/6245
	28370	0,00	1.482,58	963.688,15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897 - 2023/6821
	28370	0,00	510,00	963.178,15 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786 - 2023/6167
	28370	0,00	1.482,58	961.695,57 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061 - 2023/6822
	28370	0,00	1.482,58	960.212,99 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186 - 2023/6840
	28370	0,00	890,00	959.322,99 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018 - 2023/6957
	28370	0,00	890,00	958.432,99 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1027 - 2023/7021
	28370	0,00	49.671,98	908.761,01 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40
	28370	0,00	68.903,53	839.857,48 BS SERVICOS MEDICOS S/S 65
	28370	0,00	48.604,72	791.252,76 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
	28370	0,00	22.747,29	768.505,47 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
	28370	0,00	23.615,85	744.889,62 ALINE ALVES BRAGA DE SA 424/2023
	28370	0,00	16.423,75	728.465,87 BS SERVICOS MEDICOS S/S 92 - 2023/7392
	28370	0,00	8.330,80	720.135,07 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861 - 2023/5770
	28370	0,00	600.835,40	119.299,67 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 219 - 2023/7258
	28370	0,00	2.671,61	116.628,06 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195588 - 2023/
	28370	0,00	7.951,19	108.676,87 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195534 - 2023/7517
	28370	0,00	666,60	108.010,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28370	0,00	3.999,20	104.011,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/09/2023
	28370	0,00	294,40	103.716,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	3.165,20	100.551,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023
	28370	0,00	15.671,25	84.880,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/09/2023
	28370	0,00	340,00	84.540,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023
	28370	0,00	858,00	83.682,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 25/09/2023
	28370	0,00	23.770,00	59.912,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	28,67	59.883,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25/09/2023
	28370	0,00	28,68	59.854,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25/09/2023
	28370	0,00	1.094,76	58.760,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/09/2023
	28370	0,00	7.570,78	51.189,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	5.192,56	45.996,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	6.318,40	39.678,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	25.520,00	14.158,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	1.705,00	12.453,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/09/2023
	28370	0,00	5.731,22	6.722,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	222,20	6.499,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	6.000,00	499,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	499,95	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023
26/09/2023	28370	0,00	7.490,84	-7.490,84	TRANSF A CSC - RAFAEL DE LIMA
	28370	18.001,67	0,00	10.510,83	TRANSF CC CSC P/ HGG - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
	28370	0,00	64.333,93	-53.823,10	TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA
	28370	50.349,84	0,00	-3.473,26	TRANSF CC CSC P/ HGG - SANDRA COSTA FERREIRA
	28370	5.862,58	0,00	2.389,32	TRANSF CC CSC P/ HGG - RAFAEL DE LIMA
	28370	0,00	234,34	2.154,98	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	28370	234,34	0,00	2.389,32	RESGATE AUTOMATICO
	28370	0,00	18.001,67	-15.612,35	TRANSF CC P/ FD RESC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
	28370	0,00	50.349,84	-65.962,19	TRANSF CC P/ FD RES CSC - SANDRA COSTA FERREIRA
	28370	0,00	5.862,58	-71.824,77	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - RAFAEL DE LIMA
	28370	7.490,84	0,00	-64.333,93	TRANSF FD RESC P/ CC - RAFAEL DE LIMA
	28370	64.333,93	0,00	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - SANDRA COSTA FERREIRA
27/09/2023	28370	0,00	327.000,00	-327.000,00	APLICACAO
	28370	5.389,99	0,00	-321.610,01	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	28370	222.246,50	0,00	-99.363,51	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	28370	187.967,43	0,00	88.603,92	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	28370	148.164,34	0,00	236.768,26	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	28370	0,00	4.434,15	232.334,11	TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/23
	28370	0,00	46,94	232.287,17	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	28370	0,00	90,63	232.196,54	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	28370	0,00	140,87	232.055,67	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	28370	0,00	480,54	231.575,13	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS
	28370	0,00	49,85	231.525,28	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	28370	0,00	35,40	231.489,88	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	28370	0,00	82,53	231.407,35	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	28370	0,00	1.078,70	230.328,65	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	28370	0,00	405,64	229.923,01	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	28370	0,00	24,00	229.899,01	TARIFA BANCARIA
	28370	446.272,47	0,00	676.171,48	TRNASF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023
	28370	4.434,15	0,00	680.605,63	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/23
	28370	0,00	1.894,30	678.711,33	REDEMOB CONSORCIO 3921237 - 2023/7782
	28370	0,00	22.345,10	656.366,23	REDEMOB CONSORCIO 3921246 - 2023/7769
	28370	0,00	3.989,44	652.376,79	FÉRIAS ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.077,02	648.299,77	FÉRIAS ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	6.148,03	642.151,74	FÉRIAS ALICE SIQUEIRA CARVALHO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	2.300,19	639.851,55	FÉRIAS ARIANE ALVES DE GODOI SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.038,84	635.812,71	FÉRIAS CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTIN 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	3.955,40	631.857,31	FÉRIAS CLAUDENICE ALVES DE SOUZA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	3.955,40	627.901,91	FÉRIAS CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28370	0,00	2.067,13	625.834,78	FÉRIAS CRISTIANE DOS SANTOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.911,05	620.923,73	FÉRIAS DAIANA RIBEIRO CHAVES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.038,84	616.884,89	FÉRIAS DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	3.070,08	613.814,81	FÉRIAS DIEGO CONRADO LISBOA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.871,59	608.943,22	FÉRIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	6.063,76	602.879,46	FÉRIAS ELIANE REGINA SALIBA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.038,84	598.840,62	FÉRIAS ELIANE RODRIGUES MIRANDA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.878,79	593.961,83	FÉRIAS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	3.517,68	590.444,15	FÉRIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.965,08	585.479,07	FÉRIAS FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.119,68	581.359,39	FÉRIAS FLORACI PINTO DE MELO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.884,01	576.475,38	FÉRIAS IVONETE BISPO DE OLIVEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023
	28370	0,00	2.702,75	573.772,63	FÉRIAS JACKELINE PEREIRA SOARES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.038,84	569.733,79	FÉRIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.950,25	564.783,54	FÉRIAS JURANI ANGELA PIRES SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	6.230,33	558.553,21	FÉRIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.038,84	554.514,37	FÉRIAS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	3.011,95	551.502,42	FÉRIAS KELLEN CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	10.368,84	541.133,58	FÉRIAS LARISSA CAMPOS BRAGA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	7.886,96	533.246,62	FÉRIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.119,68	529.126,94	FÉRIAS LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	6.230,33	522.896,61	PFÉRIAS MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.038,84	518.857,77	FÉRIAS MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNH 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.515,04	514.342,73	FÉRIAS MARIA FRANCISCA DA SILV 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	6.474,71	507.868,02	FÉRIAS MARIANA BATISTA LEITE LELES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.038,84	503.829,18	FÉRIAS MAYARA PIRES ALENCAR 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.038,84	499.790,34	FÉRIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.871,86	494.918,48	FÉRIAS MONICA ROSA VIEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.912,49	490.005,99	FÉRIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	6.063,76	483.942,23	FÉRIAS RAIZA NOGUEIRA DE SOUZA AFONSO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.214,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28370	0,00	5.239,36	478.702,87	FÉRIAS ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.883,26	473.819,61	FÉRIAS SELMA FRANCA DE MATOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.897,67	468.921,94	FÉRIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.921,03	464.000,91	FÉRIAS THAIS BRIGIDA CANEDO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.119,68	459.881,23	FÉRIAS VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	4.872,93	455.008,30	FERIAS VILENA VIEIRA RIBEIRO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 20237657
	28370	0,00	2.067,13	452.941,17	FÉRIAS WESLEY PAULINO SILVA LOPES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	8.137,34	444.803,83	FÉRIAS WILLIAN FERREIRA DA SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	14.420,78	430.383,05	FÉRIAS YOSHIO KUOKAWA NETO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	0,00	6.115,89	424.267,16	FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
28/09/2023	28370	0,00	45,54	424.221,62	TARIFA BANCARIA
	28370	0,00	421.000,00	3.221,62	APLICACAO
	28370	1.428,40	0,00	4.650,02	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA
	28370	0,00	1.248,20	3.401,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11270
	28370	0,00	1.500,00	1.901,82	ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 2023/7921 - 2023/7921
29/09/2023	28370	279,11	0,00	2.180,93	RESSARC PEQUENO VULTO ALESSSANDRO
	28370	2,00	0,00	2.182,93	RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA
	28370	33,60	0,00	2.216,53	RESSARC PEQUENO VULTO ANA MARIA
	28370	0,00	8,28	2.208,25	TARIFA BANCARIA
	28370	561.560,01	0,00	563.768,26	RESGATE AUTOMATICO
	28370	0,00	563.768,26	0,00	TRANSF CC P/ POUP TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO DE T
		43.258.940,16	43.262.154,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 17.261,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28370	0,00	55,00	17.206,55	TARIFA BANCARIA
		0,00	55,00	17.206,55	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 25.552.198,43

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.552.198,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	0,00	4.172.319,56	21.379.878,87	RESGATE AUTOMATICO
04/09/2023	28370	14.192.000,00	0,00	35.571.878,87	APLICAÇÃO
05/09/2023	28370	0,00	2.499,83	35.569.379,04	RESGATE AUTOMATICO
06/09/2023	28370	0,00	534.714,22	35.034.664,82	RESGATE AUTOMATICO
08/09/2023	28370	0,00	7,45	35.034.657,37	RESGATE AUTOMATICO
11/09/2023	28370	0,00	590.116,60	34.444.540,77	RESGATE AUTOMATICO
12/09/2023	28370	0,00	469,79	34.444.070,98	RESGATE AUTOMATICO
13/09/2023	28370	577.000,00	0,00	35.021.070,98	APLICAÇÃO
15/09/2023	28370	0,00	607.997,26	34.413.073,72	RESGATE AUTOMATICO
18/09/2023	28370	0,00	3.146.527,85	31.266.545,87	RESGATE AUTOMATICO
19/09/2023	28370	2.166.000,00	0,00	33.432.545,87	APLICACAO
20/09/2023	28370	489.000,00	0,00	33.921.545,87	APLICACAO
22/09/2023	28370	8.460.000,00	0,00	42.381.545,87	APLICACAO
25/09/2023	28370	0,00	4.646.026,73	37.735.519,14	RESGATE AUTOMATICO
26/09/2023	28370	0,00	234,34	37.735.284,80	RESGATE AUTOMATICO
27/09/2023	28370	327.000,00	0,00	38.062.284,80	APLICACAO
28/09/2023	28370	421.000,00	0,00	38.483.284,80	APLICACAO
29/09/2023	28370	0,00	561.560,01	37.921.724,79	RESGATE AUTOMATICO
30/09/2023	21062	325.518,11	0,00	38.247.242,90	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2023
		26.957.518,11	14.262.473,64	38.247.242,90	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 12.365.016,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28370	3.426,80	0,00	12.368.442,81	REMESSA BASICA
	28370	9.583,87	0,00	12.378.026,68	CREDITO DE JUROS
18/09/2023	28370	12.531,26	0,00	12.390.557,94	CREDITO DE JUROS
	28370	2.943,89	0,00	12.393.501,83	REMESSA BASICA
28/09/2023	28370	13.989,11	0,00	12.407.490,94	REMESSA BASICA
	28370	39.811,75	0,00	12.447.302,69	CREDITO DE JUROS
		82.286,68	0,00	12.447.302,69	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 27.120.598,74

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.120.598,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	2.769,02	0,00	27.123.367,76	REMESSA BASICA
	28370	6.423,61	0,00	27.129.791,37	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	15.410,24	27.114.381,13	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23
04/09/2023	28370	0,00	821,63	27.113.559,50	TRANSF FD RESC P/ CC - THAINA MESQUITA BERNARDES X
05/09/2023	28370	85.478,92	0,00	27.199.038,42	CREDITO DE JUROS
	28370	24.770,04	0,00	27.223.808,46	REMESSA BASICA
06/09/2023	28370	0,00	507,95	27.223.300,51	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLOS MICHAEL BOTELHO
	28370	0,00	2.034,62	27.221.265,89	TRANSF FD RESC P/ CC - DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIR
11/09/2023	28370	0,00	10.744,68	27.210.521,21	TRANSF FD RESC P/ CC - MARCOS DANER ALVES DA SILVA
	28370	0,00	569,72	27.209.951,49	TRANSF FD RESC P/ CC - LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COS
14/09/2023	28370	0,00	20.315,64	27.189.635,85	TRANSF FD RESC P/ CC - RAFAEL MATOS MACHADO
18/09/2023	28370	0,00	4.036,92	27.185.598,93	TRANSF FD RESC P/ CC - THAMYRES JENIFFER ALEXANDRE
20/09/2023	28370	16.701,74	0,00	27.202.300,67	TRANSF CC P/ FD RESC - FÉRIAS ROGEFIA CASSIANO
22/09/2023	28370	3.455,46	0,00	27.205.756,13	REMESSA BASICA
	28370	9.745,49	0,00	27.215.501,62	CREDITO DE JUROS
23/09/2023	28370	6.547,25	0,00	27.222.048,87	CREDITO DE JUROS
	28370	2.312,33	0,00	27.224.361,20	REMESSA BASICA
24/09/2023	28370	3.512,03	0,00	27.227.873,23	REMESSA BASICA
	28370	11.616,06	0,00	27.239.489,29	CREDITO DE JUROS
25/09/2023	28370	0,00	14.638,79	27.224.850,50	TRANSF FD RESC P/ CC - ALINE ALVES BRAGA
	28370	8.975,80	0,00	27.233.826,30	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RE BORD. 3607
	28370	1.206.469,78	0,00	28.440.296,08	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RESERVA RESCISO
26/09/2023	28370	9.790,26	0,00	28.450.086,34	CREDITO DE JUROS
	28370	2.256,99	0,00	28.452.343,33	REMESSA BASICA
	28370	0,00	7.490,84	28.444.852,49	TRANSF FD RESC P/ CC - RAFAEL DE LIMA
	28370	0,00	64.333,93	28.380.518,56	TRANSF FD RESC P/ CC - SANDRA COSTA FERREIRA
27/09/2023	28370	0,00	446.272,47	27.934.246,09	TRNASF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023
28/09/2023	28370	2.176,47	0,00	27.936.422,56	REMESSA BASICA
	28370	6.194,03	0,00	27.942.616,59	CREDITO DE JUROS
		1.409.195,28	587.177,43	27.942.616,59	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.142.507,81

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.142.507,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	4.868,34	0,00	2.147.376,15	CREDITO DE JUROS
	28370	2.098,59	0,00	2.149.474,74	REMESSA BASICA
06/09/2023	28370	0,00	16.439,09	2.133.035,65	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
19/09/2023	28370	0,00	5.009,30	2.128.026,35	TRANSF FD RES P/ CC - CRISTIANE FERREIRA LIMA
22/09/2023	28370	436,15	0,00	2.128.462,50	REMESSA BASICA
	28370	1.230,09	0,00	2.129.692,59	CREDITO DE JUROS
23/09/2023	28370	1.007,67	0,00	2.130.700,26	REMESSA BASICA
	28370	355,88	0,00	2.131.056,14	CREDITO DE JUROS
24/09/2023	28370	329,56	0,00	2.131.385,70	REMESSA BASICA
	28370	1.090,01	0,00	2.132.475,71	CREDITO DE JUROS
25/09/2023	28370	212,53	0,00	2.132.688,24	CREDITO DE JUROS
	28370	49,17	0,00	2.132.737,41	REMESSA BASICA
	28370	1.913,60	0,00	2.134.651,01	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 08/23
	28370	103.967,12	0,00	2.238.618,13	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS
26/09/2023	28370	151,91	0,00	2.238.770,04	REMESSA BASICA
	28370	658,94	0,00	2.239.428,98	CREDITO DE JUROS
	28370	18.001,67	0,00	2.257.430,65	TRANSF CC P/ FD RESC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
	28370	50.349,84	0,00	2.307.780,49	TRANSF CC P/ FD RES CSC - SANDRA COSTA FERREIRA
	28370	5.862,58	0,00	2.313.643,07	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - RAFAEL DE LIMA
27/09/2023	28370	0,00	4.434,15	2.309.208,92	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/23
28/09/2023	28370	1.664,99	0,00	2.310.873,91	CREDITO DE JUROS
	28370	585,05	0,00	2.311.458,96	REMESSA BASICA
		194.833,69	25.882,54	2.311.458,96	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 6.786.738,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	0,00	15.000,00	6.771.738,13	TRANSF FD REF P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
	28370	0,00	1.754,30	6.769.983,83	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & C
06/09/2023	28370	0,00	56.930,00	6.713.053,83	TRANSF FD REF P/ CC - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA.
11/09/2023	28370	0,00	223.276,07	6.489.777,76	TRANSF REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
18/09/2023	28370	7.631,98	0,00	6.497.409,74	REMESSA BASICA
	28370	32.487,05	0,00	6.529.896,79	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	80.728,62	6.449.168,17	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.786.738,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	0,00	1.702,96	6.447.465,21	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & CI
25/09/2023	28370	0,00	14.700,00	6.432.765,21	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
	28370	0,00	301.730,51	6.131.034,70	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
		40.119,03	695.822,46	6.131.034,70	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 5.296.675,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	1.177,24	0,00	5.297.852,98	REMESSA BASICA
	28370	3.909,22	0,00	5.301.762,20	CREDITO DE JUROS
06/09/2023	28370	1.546,12	0,00	5.303.308,32	CREDITO DE JUROS
	28370	557,45	0,00	5.303.865,77	REMESSA BASICA
15/09/2023	28370	393,74	0,00	5.304.259,51	REMESSA BASICA
	28370	1.102,41	0,00	5.305.361,92	CREDITO DE JUROS
	28370	398.062,15	0,00	5.703.424,07	TRANSF CC P/ TRANSPLANTE POUP - RESSARC TRANSP. 06
18/09/2023	28370	14.944,03	0,00	5.718.368,10	CREDITO DE JUROS
	28370	3.510,71	0,00	5.721.878,81	REMESSA BASICA
19/09/2023	28370	307,06	0,00	5.722.185,87	REMESSA BASICA
	28370	1.311,50	0,00	5.723.497,37	CREDITO DE JUROS
21/09/2023	28370	1.287,68	0,00	5.724.785,05	CREDITO DE JUROS
	28370	457,09	0,00	5.725.242,14	REMESSA BASICA
24/09/2023	28370	588,96	0,00	5.725.831,10	REMESSA BASICA
	28370	1.947,98	0,00	5.727.779,08	CREDITO DE JUROS
25/09/2023	28370	0,00	189.927,52	5.537.851,56	TRANSF POUP TRANSP P/ CC - PRESTADORES TRANSPLANTE
27/09/2023	28370	470,10	0,00	5.538.321,66	CREDITO DE JUROS
	28370	141,38	0,00	5.538.463,04	REMESSA BASICA
29/09/2023	28370	563.768,26	0,00	6.102.231,30	TRANSF CC P/ POUP TRANSPLANTE - RESSARCIMENTO DE T
		995.483,08	189.927,52	6.102.231,30	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13829 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	19576	2.103,94	0,00	2.103,94	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO
	28370	0,00	101,43	2.002,51	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13829 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	28370	0,00	2.002,43	0,08	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO
	28370	0,00	0,08	0,00	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO
28/09/2023	19576	1.428,40	0,00	1.428,40	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA
	28370	0,00	1.428,40	0,00	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA
		3.532,34	3.532,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 270.325,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28370	8.480,42	0,00	278.806,06	FÉRIAS PEDRO EVARISTO MACHADO CUNHA 376/2023 - 2023/6682
06/09/2023	28370	10.837,28	0,00	289.643,34	FÉRIAS FABIA MARA GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 06/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	1.854,57	0,00	291.497,91	FÉRIAS MARCOS ANTONIO DE CASTRO 09/2023 PGTO EM 06/09 376/2023 - 2023/6682
13/09/2023	28370	4.524,79	0,00	296.022,70	FÉRIAS ALINE CRISTINA MAGALHAES RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	8.504,95	0,00	304.527,65	FÉRIAS AMANDA CARRIJO SANTOS 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	4.861,05	0,00	309.388,70	FÉRIAS MAIARA MAGRI 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	5.835,75	0,00	315.224,45	FÉRIAS DANIELLE CAMPOS OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	2.873,98	0,00	318.098,43	FÉRIAS GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
	28370	4.640,59	0,00	322.739,02	FÉRIAS CLEVERSON LUIZ CHAVES 09/2023 PGTO EM 13/09 376/2023 - 2023/6682
20/09/2023	28370	4.102,19	0,00	326.841,21	FÉRIAS WERICA DA COSTA SILVA TAVARES 09/2023 PGTO EM 20/09 376/2023 - 2023/6682
27/09/2023	28370	3.989,44	0,00	330.830,65	FÉRIAS ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.077,02	0,00	334.907,67	FÉRIAS ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	6.148,03	0,00	341.055,70	FÉRIAS ALICE SIQUEIRA CARVALHO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	2.300,19	0,00	343.355,89	FÉRIAS ARIANE ALVES DE GODOI SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.038,84	0,00	347.394,73	FÉRIAS CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTIN 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	3.955,40	0,00	351.350,13	FÉRIAS CLAUDENICE ALVES DE SOUZA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	3.955,40	0,00	355.305,53	FÉRIAS CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023
	28370	2.067,13	0,00	357.372,66	FÉRIAS CRISTIANE DOS SANTOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.911,05	0,00	362.283,71	FÉRIAS DAIANA RIBEIRO CHAVES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.038,84	0,00	366.322,55	FÉRIAS DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	3.070,08	0,00	369.392,63	FÉRIAS DIEGO CONRADO LISBOA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.871,59	0,00	374.264,22	FÉRIAS DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	6.063,76	0,00	380.327,98	FÉRIAS ELIANE REGINA SALIBA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 270.325,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28370	4.038,84	0,00	384.366,82	FÉRIAS ELIANE RODRIGUES MIRANDA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.878,79	0,00	389.245,61	FÉRIAS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	3.517,68	0,00	392.763,29	FÉRIAS FABIO PIGNATA TEOFILO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.965,08	0,00	397.728,37	FÉRIAS FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.119,68	0,00	401.848,05	FÉRIAS FLORACI PINTO DE MELO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.884,01	0,00	406.732,06	FÉRIAS IVONETE BISPO DE OLIVEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023
	28370	2.702,75	0,00	409.434,81	FÉRIAS JACKELINE PEREIRA SOARES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.038,84	0,00	413.473,65	FÉRIAS JAKELINE INACIO DE SOUSA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.950,25	0,00	418.423,90	FÉRIAS JURANI ANGELA PIRES SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	6.230,33	0,00	424.654,23	FÉRIAS KAROLINA DE MORAIS MARIANO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.038,84	0,00	428.693,07	FÉRIAS KELCIA OLIVEIRA DE JESUS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	3.011,95	0,00	431.705,02	FÉRIAS KELLEN CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	10.368,84	0,00	442.073,86	FÉRIAS LARISSA CAMPOS BRAGA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	7.886,96	0,00	449.960,82	FÉRIAS DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.119,68	0,00	454.080,50	FÉRIAS LUCIMAR LUZIA GONÇALVES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	6.230,33	0,00	460.310,83	PFÉRIAS MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.038,84	0,00	464.349,67	FÉRIAS MARIA ANISIA CURCINO GONÇALVES DA CUNH 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.515,04	0,00	468.864,71	FÉRIAS MARIA FRANCISCA DA SILV 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	6.474,71	0,00	475.339,42	FÉRIAS MARIANA BATISTA LEITE LELES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.038,84	0,00	479.378,26	FÉRIAS MAYARA PIRES ALENCAR 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.038,84	0,00	483.417,10	FÉRIAS MOISES DA ALELUIA FERREIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.871,86	0,00	488.288,96	FÉRIAS MONICA ROSA VIEIRA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.912,49	0,00	493.201,45	FÉRIAS PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	6.063,76	0,00	499.265,21	FÉRIAS RAIZA NOGUEIRA DE SOUZA AFONSO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	5.239,36	0,00	504.504,57	FÉRIAS ROSEANE ASSIS RIO BRANCO BASTOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.883,26	0,00	509.387,83	FÉRIAS SELMA FRANCA DE MATOS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.897,67	0,00	514.285,50	FÉRIAS TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.921,03	0,00	519.206,53	FÉRIAS THAIS BRIGIDA CANEDO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.119,68	0,00	523.326,21	FÉRIAS VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	4.872,93	0,00	528.199,14	FERIAS VILENA VIEIRA RIBEIRO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 270.325,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28370	2.067,13	0,00	530.266,27	FÉRIAS WESLEY PAULINO SILVA LOPES 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	8.137,34	0,00	538.403,61	FÉRIAS WILLIAN FERREIRA DA SILVA 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	14.420,78	0,00	552.824,39	FÉRIAS YOSHIO KUOKAWA NETO 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
	28370	6.115,89	0,00	558.940,28	FÉRIAS 10/2023 PGTO EM 27/09 0428/2023 - 2023/7657
30/09/2023	28093	0,00	326.841,21	232.099,07	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. FERIAS
		288.614,64	326.841,21	232.099,07	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 580,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28370	0,00	13,00	567,77	RESSARC REF. ISSQN NF 16531/16530 - GRIFFE COM
		0,00	13,00	567,77	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 1.216,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	19576	12,23	0,00	1.228,83	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 09/2023
		12,23	0,00	1.228,83	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 7.087,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	20804	7.426,65	0,00	14.513,81	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPVA AMBULANCIAS 2023/6776
30/09/2023	20804	0,00	259,51	14.254,30	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.10
	20804	0,00	355,86	13.898,44	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 4
	20804	0,00	355,86	13.542,58	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 4
	20804	0,00	732,49	12.810,09	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 1
		7.426,65	1.703,72	12.810,09	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.172.184,45

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.172.184,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	21511	625.509,63	0,00	1.797.694,08	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2023
13/09/2023	28370	0,00	361.438,96	1.436.255,12	RESSARC TRANSPLANTES RINS
	28370	0,00	6.017,95	1.430.237,17	RESSARC TRANSPLANTES RINS
	28370	0,00	240.959,30	1.189.277,87	RESSARC TRANSPLANTES RINS
27/09/2023	28370	0,00	5.389,99	1.183.887,88	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	28370	0,00	222.246,50	961.641,38	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	28370	0,00	187.967,43	773.673,95	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
	28370	0,00	148.164,34	625.509,61	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
30/09/2023	21511	701.419,84	0,00	1.326.929,45	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2023
		1.326.929,47	1.172.184,47	1.326.929,45	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28197	40.266,33	0,00	98.023,37	TRANSF CSC P/ HGG - DE ENC S/ FOLHA DE PAG (PIS)
	28197	21,84	0,00	98.045,21	RANSF CSC P/ HGG - FOLHA DE PAGTO PIS JOV APREN
	28181	141,63	0,00	98.186,84	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 08/23
	28370	0,00	141,63	98.045,21	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 08/23
18/09/2023	28370	0,00	40.266,33	57.778,88	TRANSF CSC P/ HGG - DE ENC S/ FOLHA DE PAG (PIS)
	28370	0,00	21,84	57.757,04	TRANSF CSC P/ HGG - FOLHA DE PAGTO PIS JOV APREN
26/09/2023	28370	0,00	18.001,67	39.755,37	TRANSF CC CSC P/ HGG - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
	28370	0,00	50.349,84	-10.594,47	TRANSF CC CSC P/ HGG - SANDRA COSTA FERREIRA
	28370	0,00	5.862,58	-16.457,05	TRANSF CC CSC P/ HGG - RAFAEL DE LIMA
30/09/2023	28197	18.001,67	0,00	1.544,62	TRANSF CC CSC P/ HGG - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
	28197	50.349,84	0,00	51.894,46	RANSF CC CSC P/ HGG - SANDRA COSTA FERREIRA
	28197	5.862,58	0,00	57.757,04	TRANSF CC CSC P/ HGG - RAFAEL DE LIMA
		114.643,89	114.643,89	57.757,04	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: -26,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	19576	26,46	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: -26,46

26,46 0,00 0,00 <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28227	1.078,80	0,00	1.012.644,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	294,40	0,00	1.012.939,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 847897
	28370	205,97	0,00	1.013.145,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245163
	28370	8.516,92	0,00	1.021.662,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240674
	28370	7.060,00	0,00	1.028.722,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530387
	28370	2.503,60	0,00	1.031.225,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10821
	28370	328,48	0,00	1.031.554,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4024
	28370	2.208,06	0,00	1.033.762,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552
	28370	16.461,39	0,00	1.050.223,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51376
	28370	15.671,25	0,00	1.065.894,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4017
	28370	1.120,70	0,00	1.067.015,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1240
	28370	22.531,29	0,00	1.089.546,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530419
	28370	1.094,76	0,00	1.090.641,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4018
	28370	2.420,56	0,00	1.093.062,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 847755
	28370	6.464,90	0,00	1.099.527,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7756
	28370	1.034,48	0,00	1.100.561,48	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169
	28370	4.625,92	0,00	1.105.187,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245170
	28370	4.349,70	0,00	1.109.537,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766469
	28370	3.945,00	0,00	1.113.482,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21815
04/09/2023	28227	120,60	0,00	1.113.602,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	500,00	0,00	1.114.102,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	500,00	0,00	1.114.602,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	500,00	0,00	1.115.102,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	3.165,20	0,00	1.118.267,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58323
	28370	27.765,44	0,00	1.146.033,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70605
	28370	10.347,14	0,00	1.156.380,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46669
	28370	750,00	0,00	1.157.130,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14348
	28370	2.384,00	0,00	1.159.514,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745554
05/09/2023	28370	1.892,52	0,00	1.161.407,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381054

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28370	2.870,00	0,00	1.164.277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178688
	28370	1.179,00	0,00	1.165.456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178515
	28370	7.008,00	0,00	1.172.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1747603
	28370	5.293,80	0,00	1.177.757,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70783
	28370	3.614,96	0,00	1.181.372,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20411
	28370	4.750,00	0,00	1.186.122,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 116165
	28370	1.920,00	0,00	1.188.042,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180362
	28370	10.915,04	0,00	1.198.957,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240660
	28370	8.392,50	0,00	1.207.350,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82770
	28370	6.750,00	0,00	1.214.100,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 568
	28370	13.747,70	0,00	1.227.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 974119
06/09/2023	28370	502,70	0,00	1.228.350,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14238
	28370	3.315,84	0,00	1.231.666,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722587
	28370	6.793,04	0,00	1.238.459,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 246929
	28370	1.001,70	0,00	1.239.461,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180657
	28370	5.740,00	0,00	1.245.201,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70916
	28370	10.813,80	0,00	1.256.015,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46679
	28370	38.628,50	0,00	1.294.643,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178516
	28370	1.932,00	0,00	1.296.575,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 996
	28370	9.030,00	0,00	1.305.605,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178429
	28370	5.200,00	0,00	1.310.805,58	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574
	28370	902,06	0,00	1.311.707,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 192178
	28370	6.021,63	0,00	1.317.729,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551646
08/09/2023	28370	1.590,00	0,00	1.319.319,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21921
	28370	477,50	0,00	1.319.796,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180836
	28370	34.800,00	0,00	1.354.596,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 181601

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2023	28370	8.112,00	0,00	1.362.708,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70862
	28370	733,52	0,00	1.363.442,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8200026
	28370	903,20	0,00	1.364.345,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69679
	28370	1.924,14	0,00	1.366.269,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 179014
11/09/2023	28227	361,80	0,00	1.366.631,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	1.833,26	0,00	1.368.464,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	7.000,00	0,00	1.375.464,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,15	0,00	1.375.464,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	1.833,26	0,00	1.377.298,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	249,98	0,00	1.377.548,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	3.989,70	0,00	1.381.537,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 253948
	28370	926,82	0,00	1.382.464,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722646
	28370	22.901,72	0,00	1.405.366,32	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1502
	28370	3.952,80	0,00	1.409.319,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2535
	28370	5.138,10	0,00	1.414.457,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70974
	28370	7.512,00	0,00	1.421.969,22	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1508
	28370	1.407,60	0,00	1.423.376,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14239
12/09/2023	28227	4.828,56	0,00	1.428.205,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	200,00	0,00	1.428.405,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	526,62	0,00	1.428.932,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	2.600,00	0,00	1.431.532,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90520
	28370	1.025,00	0,00	1.432.557,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18160
	28370	190,95	0,00	1.432.747,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722989
	28370	11.080,20	0,00	1.443.828,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 29043
	28370	3.696,00	0,00	1.447.524,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46898
	28370	4.433,80	0,00	1.451.957,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3105
	28370	16.840,44	0,00	1.468.798,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70955
	28370	1.755,00	0,00	1.470.553,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18167
	28370	7.800,00	0,00	1.478.353,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71016
13/09/2023	28370	2.120,00	0,00	1.480.473,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21992
	28370	412,80	0,00	1.480.886,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 122076
	28370	8.750,00	0,00	1.489.636,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2364

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28370	1.600,00	0,00	1.491.236,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105929
	28370	24.130,00	0,00	1.515.366,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186197
15/09/2023	28370	11.388,00	0,00	1.526.754,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749162
18/09/2023	28227	241,20	0,00	1.526.995,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	50.745,60	0,00	1.577.740,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	666,64	0,00	1.578.407,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	800,00	0,00	1.579.207,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	249,98	0,00	1.579.457,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	5.400,00	0,00	1.584.857,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 189059
19/09/2023	28370	2.496,00	0,00	1.587.353,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47502
	28370	10.813,80	0,00	1.598.167,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47435
20/09/2023	28227	120,60	0,00	1.598.288,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	4,00	0,00	1.598.292,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	14,85	0,00	1.598.306,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4717
	28370	335,98	0,00	1.598.642,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8153
	28370	28.538,00	0,00	1.627.180,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749941
21/09/2023	28370	500,00	0,00	1.627.680,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39676
	28370	350,00	0,00	1.628.030,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193158
	28370	38.500,00	0,00	1.666.530,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70864
22/09/2023	28370	720,00	0,00	1.667.250,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20953
	28370	11.191,38	0,00	1.678.442,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175528
	28370	1.648,40	0,00	1.680.090,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774568
25/09/2023	28227	92.498,12	0,00	1.772.588,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	1.240,99	0,00	1.773.829,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	8.000,00	0,00	1.781.829,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	17.122,80	0,00	1.798.952,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1750355
	28370	2.880,00	0,00	1.801.832,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7548
	28370	2.380,65	0,00	1.804.213,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350
	28370	8.760,00	0,00	1.812.973,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1750354
26/09/2023	28227	2.000,00	0,00	1.814.973,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	5.500,00	0,00	1.820.473,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 250111

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2023	28370	501,00	0,00	1.820.974,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14424
	28370	37.077,00	0,00	1.858.051,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17705
28/09/2023	28227	47.250,00	0,00	1.905.301,18	NOTA DE DOACAO Nº 415663 SÉRIE 0
29/09/2023	28227	52,43	0,00	1.905.353,61	NOTA DE DOACAO Nº 21836291 SÉRIE
	28227	104,87	0,00	1.905.458,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	498,75	0,00	1.905.957,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 43494
30/09/2023	28228	0,00	120,60	1.905.836,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.
	28228	0,00	666,64	1.905.169,99	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.
	28228	0,00	124,99	1.905.045,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.
	28228	0,00	1.600,00	1.903.445,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.105927
	28228	0,00	333,32	1.903.111,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.0
	28228	0,00	168,00	1.902.943,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.240897
	28228	0,00	0,15	1.902.943,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	1.902.943,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	821.377,53	1.081.565,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	21,56	0,00	1.081.587,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,04	1.081.584,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	1.081.584,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,96	0,00	1.081.587,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,02	0,00	1.081.589,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,02	1.081.586,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	1.081.586,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	1.081.586,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,27	0,00	1.081.588,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,32	1.081.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.081.574,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,58	1.081.572,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	26,42	0,00	1.081.598,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	35,92	1.081.562,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	1.081.562,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,12	0,00	1.081.562,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,06	0,00	1.081.574,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,30	0,00	1.081.579,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	1.081.579,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	9,59	0,00	1.081.588,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	29,15	1.081.559,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,44	1.081.559,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,38	0,00	1.081.579,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	121,65	0,00	1.081.701,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	70,25	0,00	1.081.771,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,00	0,00	1.081.773,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	68,43	1.081.705,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	62,12	1.081.642,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	43,18	1.081.599,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,22	0,00	1.081.601,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,99	1.081.600,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	1.081.600,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	1.081.600,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,87	0,00	1.081.600,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,28	1.081.588,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,10	1.081.569,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,62	0,00	1.081.571,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	31,16	1.081.540,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	23,02	1.081.517,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.081.517,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.081.517,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	24,33	0,00	1.081.541,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.081.541,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	48,61	0,00	1.081.589,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,46	0,00	1.081.596,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,89	1.081.594,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,24	0,00	1.081.595,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	40,08	0,00	1.081.635,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	88,19	1.081.547,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,16	1.081.542,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	89,40	1.081.453,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	132,93	0,00	1.081.585,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,94	0,00	1.081.586,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	1,17	0,00	1.081.588,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	83,13	0,00	1.081.671,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.081.671,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,35	0,00	1.081.672,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,02	0,00	1.081.673,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,20	0,00	1.081.674,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,14	0,00	1.081.685,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,82	0,00	1.081.694,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,27	1.081.693,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	78,96	0,00	1.081.772,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	1.081.772,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,38	0,00	1.081.777,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,22	0,00	1.081.778,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	17,39	0,00	1.081.795,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,02	1.081.791,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,55	0,00	1.081.806,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,10	1.081.794,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,80	1.081.788,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	41,16	0,00	1.081.829,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,74	1.081.826,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	31,54	1.081.794,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	40,32	0,00	1.081.835,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,65	0,00	1.081.836,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,86	0,00	1.081.841,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,07	1.081.840,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	106,68	1.081.734,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,44	1.081.729,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,92	0,00	1.081.745,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,04	0,00	1.081.749,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,68	1.081.747,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,58	1.081.747,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,97	0,00	1.081.751,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	35,17	0,00	1.081.786,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	1.081.786,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	8,75	0,00	1.081.795,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,61	0,00	1.081.799,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.081.799,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	90,02	1.081.709,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	108,09	0,00	1.081.817,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,79	0,00	1.081.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,25	1.081.819,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,49	1.081.807,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,14	0,00	1.081.811,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,15	0,00	1.081.823,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,08	0,00	1.081.824,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.081.824,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,15	1.081.821,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	443,24	1.081.378,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,32	1.081.377,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,03	1.081.374,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,25	1.081.372,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	37,25	0,00	1.081.409,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,39	0,00	1.081.410,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,07	0,00	1.081.419,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	44,63	0,00	1.081.463,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.081.463,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,62	0,00	1.081.465,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	1.081.465,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	1.081.465,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.081.465,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,34	0,00	1.081.466,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,13	0,00	1.081.480,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	100,79	1.081.380,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	24,89	0,00	1.081.404,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,69	1.081.396,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,55	0,00	1.081.397,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	25,66	0,00	1.081.423,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,94	0,00	1.081.424,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	1,70	0,00	1.081.426,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.081.426,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,77	1.081.411,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	158,18	1.081.253,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	1.081.252,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,95	0,00	1.081.262,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,07	0,00	1.081.267,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,52	1.081.263,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	21,32	0,00	1.081.284,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	29,99	0,00	1.081.314,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,11	0,00	1.081.315,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,75	0,00	1.081.330,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	182,46	0,00	1.081.513,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,95	1.081.508,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,36	0,00	1.081.508,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,78	1.081.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,40	0,00	1.081.494,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	75,88	1.081.418,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	27,83	0,00	1.081.446,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,49	0,00	1.081.450,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13,40	1.081.437,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	1.081.437,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,97	0,00	1.081.458,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,31	0,00	1.081.459,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,21	1.081.459,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	112,23	0,00	1.081.571,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,07	0,00	1.081.571,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,19	1.081.571,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	47,28	0,00	1.081.618,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,33	1.081.616,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	66,00	0,00	1.081.682,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.081.682,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	1.081.682,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,50	1.081.678,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,63	1.081.677,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	1.081.677,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,44	0,00	1.081.678,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	77,96	0,00	1.081.756,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,11	0,00	1.081.757,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,16	0,00	1.081.768,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.081.768,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,34	0,00	1.081.778,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	157,07	0,00	1.081.935,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	16,05	1.081.919,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,78	0,00	1.081.924,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,80	1.081.913,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	132,53	0,00	1.082.045,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	44,89	0,00	1.082.090,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.082.090,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,54	1.082.084,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.082.084,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	63,80	1.082.020,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,22	0,00	1.082.022,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,21	0,00	1.082.023,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	16,57	1.082.007,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	1.082.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,20	1.082.003,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	1.082.003,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,30	1.081.996,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	37,11	1.081.958,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,44	0,00	1.081.963,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	111,44	0,00	1.082.074,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	49,71	1.082.025,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	294,42	1.081.730,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,44	0,00	1.081.738,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	106,47	0,00	1.081.844,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	81,70	0,00	1.081.926,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	36,27	0,00	1.081.962,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	7,57	0,00	1.081.970,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,70	0,00	1.081.976,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	82,88	0,00	1.082.059,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	82,73	1.081.977,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	33,61	0,00	1.082.010,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,94	1.081.998,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,81	0,00	1.081.999,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	1.081.999,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,16	0,00	1.082.000,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,25	0,00	1.082.003,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	30,07	0,00	1.082.033,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,76	1.082.029,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	51,47	0,00	1.082.080,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	29,63	0,00	1.082.110,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,50	0,00	1.082.115,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	47,37	0,00	1.082.162,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	110,82	0,00	1.082.273,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,26	1.082.269,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,73	1.082.254,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	1.082.254,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,71	0,00	1.082.254,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,40	0,00	1.082.256,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,88	0,00	1.082.257,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,74	0,00	1.082.262,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,44	1.082.261,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	233,24	0,00	1.082.494,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	126,53	0,00	1.082.621,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,09	1.082.611,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,01	0,00	1.082.626,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.333,49	0,00	1.083.959,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,82	1.083.946,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	39,22	1.083.907,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,17	0,00	1.083.909,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.083.909,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,30	0,00	1.083.910,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,82	0,00	1.083.911,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	329,50	0,00	1.084.241,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,98	1.084.230,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	157,07	1.084.073,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,99	0,00	1.084.074,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,54	1.084.066,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	230,52	0,00	1.084.297,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	37,67	0,00	1.084.335,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,73	0,00	1.084.341,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,85	0,00	1.084.343,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,86	1.084.331,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	48,73	0,00	1.084.380,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,35	0,00	1.084.386,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,56	0,00	1.084.388,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.084.388,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	74,45	0,00	1.084.462,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,07	1.084.462,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	38,39	0,00	1.084.501,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	1.084.501,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,79	0,00	1.084.517,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,08	0,00	1.084.519,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,35	1.084.517,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,94	0,00	1.084.519,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,04	0,00	1.084.520,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,13	1.084.517,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	1.084.517,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	42,63	0,00	1.084.560,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,39	1.084.554,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,93	1.084.545,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,58	0,00	1.084.545,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	1.084.545,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	55,59	0,00	1.084.601,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,21	1.084.587,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	8,70	0,00	1.084.595,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.084.595,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	59,30	0,00	1.084.655,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,61	1.084.651,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,80	0,00	1.084.653,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.084.653,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,76	0,00	1.084.654,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,35	0,00	1.084.654,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	328,41	0,00	1.084.983,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,79	0,00	1.084.984,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,59	1.084.975,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,94	0,00	1.084.985,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,44	1.084.980,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,75	0,00	1.084.981,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,34	1.084.980,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	234,09	0,00	1.085.214,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,73	0,00	1.085.215,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,15	0,00	1.085.219,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	584,72	0,00	1.085.803,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	108,09	1.085.695,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,44	0,00	1.085.696,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,78	0,00	1.085.710,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,49	1.085.704,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,58	0,00	1.085.707,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,45	1.085.705,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13,79	0,00	1.085.719,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,79	1.085.718,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	23,27	1.085.695,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	456,69	0,00	1.086.152,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,28	1.086.136,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	34,50	1.086.102,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,31	0,00	1.086.110,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,70	1.086.108,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,02	0,00	1.086.114,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,02	0,00	1.086.114,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,29	0,00	1.086.117,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,56	0,00	1.086.127,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,28	1.086.122,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,14	0,00	1.086.123,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,39	0,00	1.086.123,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	23,32	0,00	1.086.147,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,17	1.086.146,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,37	1.086.145,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.086.146,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	1.086.146,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,55	0,00	1.086.147,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,63	0,00	1.086.148,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,75	1.086.140,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,72	0,00	1.086.141,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,19	1.086.140,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,52	0,00	1.086.145,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,63	0,00	1.086.145,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,90	0,00	1.086.146,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,39	0,00	1.086.151,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	1.086.151,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,35	0,00	1.086.151,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	203,55	0,00	1.086.355,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,42	1.086.351,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,80	0,00	1.086.353,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	25,09	0,00	1.086.378,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	30,51	1.086.348,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,18	1.086.337,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,95	0,00	1.086.338,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,24	1.086.337,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	100,57	0,00	1.086.438,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	40,21	0,00	1.086.478,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	22,50	0,00	1.086.500,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,16	1.086.490,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	12,04	0,00	1.086.502,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,16	0,00	1.086.507,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	56,33	0,00	1.086.564,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,88	1.086.563,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.086.563,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	1.086.562,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.086.562,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,56	0,00	1.086.570,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,51	0,00	1.086.571,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,21	0,00	1.086.575,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,39	1.086.574,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,58	0,00	1.086.576,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,87	1.086.575,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,64	0,00	1.086.577,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,54	0,00	1.086.580,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,54	1.086.577,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	17,26	0,00	1.086.594,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,06	0,00	1.086.595,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.086.595,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	17,15	0,00	1.086.612,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,40	0,00	1.086.632,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	1.086.632,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,92	0,00	1.086.634,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,73	0,00	1.086.645,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,22	1.086.645,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,80	0,00	1.086.646,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	16,65	0,00	1.086.663,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	16,52	0,00	1.086.679,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.086.679,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,67	0,00	1.086.681,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	328,27	0,00	1.087.009,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,79	1.087.001,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	67,37	0,00	1.087.069,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,40	1.087.063,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	133,09	0,00	1.087.196,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,70	0,00	1.087.209,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,99	0,00	1.087.213,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,11	1.087.212,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	17,97	0,00	1.087.230,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	16,59	1.087.213,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	32,10	0,00	1.087.245,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,00	1.087.243,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3.061,14	0,00	1.090.305,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	88,19	0,00	1.090.393,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	30,03	0,00	1.090.423,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,57	0,00	1.090.423,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	78,76	0,00	1.090.502,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	443,24	0,00	1.090.945,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	37,51	1.090.908,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,79	0,00	1.090.910,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,72	0,00	1.090.920,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,26	0,00	1.090.922,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	41,08	0,00	1.090.963,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,81	1.090.924,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	101,26	0,00	1.091.025,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,13	1.091.024,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,60	0,00	1.091.036,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,01	1.091.032,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,48	0,00	1.091.036,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,21	0,00	1.091.036,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.091.036,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	36,66	0,00	1.091.073,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,48	1.091.062,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	27,03	0,00	1.091.089,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	37,25	1.091.052,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	40,62	1.091.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,09	0,00	1.091.014,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	1.091.014,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,70	0,00	1.091.014,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	1.091.014,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,41	0,00	1.091.019,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,74	0,00	1.091.022,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,98	0,00	1.091.029,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,96	0,00	1.091.050,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,27	1.091.048,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,42	0,00	1.091.052,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,48	0,00	1.091.052,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,18	0,00	1.091.053,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,96	0,00	1.091.059,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,00	0,00	1.091.062,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	94,91	0,00	1.091.157,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,28	0,00	1.091.172,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,29	0,00	1.091.179,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	73,54	0,00	1.091.252,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,30	0,00	1.091.259,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	81,16	0,00	1.091.341,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,08	1.091.338,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,07	0,00	1.091.339,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	81,28	0,00	1.091.420,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,69	1.091.416,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	36,28	0,00	1.091.452,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	296,97	0,00	1.091.749,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,16	0,00	1.091.753,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,30	0,00	1.091.753,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,49	1.091.748,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	370,53	0,00	1.092.119,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,08	1.092.105,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	40,15	0,00	1.092.145,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,06	0,00	1.092.148,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	122,57	0,00	1.092.271,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,09	0,00	1.092.275,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,81	1.092.274,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	7,50	0,00	1.092.281,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,69	0,00	1.092.290,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,06	0,00	1.092.292,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,04	1.092.288,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	23,82	0,00	1.092.312,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,10	1.092.305,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	46,25	1.092.259,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,95	1.092.249,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,46	0,00	1.092.251,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	423,44	0,00	1.092.675,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,14	1.092.664,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,00	0,00	1.092.665,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,54	0,00	1.092.666,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.092.666,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,70	0,00	1.092.669,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,31	0,00	1.092.670,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,54	0,00	1.092.673,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,95	0,00	1.092.678,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,52	0,00	1.092.683,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,72	0,00	1.092.688,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,29	0,00	1.092.688,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,09	0,00	1.092.689,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	50,42	0,00	1.092.739,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.092.739,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	41,16	1.092.698,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,23	0,00	1.092.699,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.779,72	0,00	1.094.479,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,78	0,00	1.094.499,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	236,79	0,00	1.094.736,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	90,02	0,00	1.094.826,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	236,57	0,00	1.095.062,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,27	1.095.051,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	43,18	0,00	1.095.094,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,59	0,00	1.095.104,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	11,77	0,00	1.095.116,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,56	0,00	1.095.116,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	1.095.116,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,35	0,00	1.095.119,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	21,95	0,00	1.095.141,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,66	1.095.138,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,55	0,00	1.095.142,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	128,16	0,00	1.095.270,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,42	0,00	1.095.286,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,32	1.095.284,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,54	0,00	1.095.291,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,12	0,00	1.095.292,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,28	0,00	1.095.293,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	97,83	0,00	1.095.391,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,58	1.095.388,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	30,34	1.095.357,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	327,60	0,00	1.095.685,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,65	0,00	1.095.701,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	1.095.700,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,99	0,00	1.095.701,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.095.701,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,13	0,00	1.095.704,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	243,35	0,00	1.095.948,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	63,80	0,00	1.096.011,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	1.096.012,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,10	0,00	1.096.014,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,69	0,00	1.096.016,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,17	0,00	1.096.018,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,94	0,00	1.096.019,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	121,10	0,00	1.096.140,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,05	1.096.135,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,72	1.096.131,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.096.131,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,30	0,00	1.096.136,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	1,08	0,00	1.096.137,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,51	0,00	1.096.138,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	35,37	0,00	1.096.173,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,98	1.096.172,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,24	1.096.170,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,03	0,00	1.096.176,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.096.176,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	29,96	0,00	1.096.206,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,98	1.096.191,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,36	1.096.190,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,15	0,00	1.096.205,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,55	1.096.190,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,44	0,00	1.096.190,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,65	1.096.189,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,27	0,00	1.096.191,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,34	1.096.181,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	219,00	0,00	1.096.400,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38.757,89	1.057.642,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,51	0,00	1.057.643,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,48	0,00	1.057.648,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,19	0,00	1.057.658,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,02	1.057.657,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	115,66	0,00	1.057.773,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	34,75	0,00	1.057.807,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	49,71	0,00	1.057.857,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	1.057.857,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	31,16	0,00	1.057.888,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,57	0,00	1.057.898,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	34,06	0,00	1.057.932,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	25,41	0,00	1.057.957,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,19	0,00	1.057.957,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	22,94	0,00	1.057.980,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,27	1.057.978,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	61,44	0,00	1.058.039,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	20,48	1.058.019,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	33,47	1.057.985,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,70	0,00	1.057.991,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	1.057.991,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,36	0,00	1.057.991,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	1.057.991,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,67	0,00	1.057.992,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,63	0,00	1.057.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,02	0,00	1.057.993,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,77	0,00	1.057.998,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,41	0,00	1.057.999,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,26	0,00	1.058.003,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,97	1.057.999,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.057.999,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	25,00	0,00	1.058.024,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,08	1.058.022,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,63	0,00	1.058.023,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,45	0,00	1.058.026,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,23	1.058.025,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,75	1.058.023,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	55,21	0,00	1.058.078,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,60	1.058.074,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	18,90	1.058.055,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	32,00	0,00	1.058.087,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,03	0,00	1.058.088,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,29	0,00	1.058.096,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,37	0,00	1.058.096,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.327,19	0,00	1.059.424,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,43	1.059.409,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	67,73	0,00	1.059.477,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	62,12	0,00	1.059.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	82,79	0,00	1.059.622,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	82,79	1.059.539,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	111,44	1.059.427,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	45,34	0,00	1.059.473,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,93	1.059.472,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	298,47	0,00	1.059.770,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,80	0,00	1.059.771,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,86	1.059.766,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,54	0,00	1.059.767,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	327,06	0,00	1.060.094,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,13	1.060.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	724,38	0,00	1.060.804,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	294,42	0,00	1.061.099,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	24,08	1.061.075,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	132,93	1.060.942,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	62,64	0,00	1.061.004,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	102,23	1.060.902,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	90,64	1.060.811,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,69	0,00	1.060.821,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,04	0,00	1.060.835,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,44	0,00	1.060.842,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,74	0,00	1.060.844,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,91	0,00	1.060.850,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,62	1.060.849,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,98	1.060.834,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,59	0,00	1.060.834,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,09	1.060.833,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,30	0,00	1.060.833,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,19	1.060.832,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,39	1.060.830,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	49,80	1.060.780,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	121,83	1.060.658,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,29	0,00	1.060.672,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,98	1.060.668,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	158,18	0,00	1.060.827,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.060.827,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.060.827,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,03	1.060.827,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,59	0,00	1.060.836,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,23	0,00	1.060.839,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,51	0,00	1.060.839,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	70,25	1.060.769,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	37,11	0,00	1.060.806,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,96	1.060.804,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.804,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	98,65	0,00	1.060.903,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	1.060.903,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	23,65	0,00	1.060.926,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,10	0,00	1.060.927,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,00	1.060.917,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	1.060.917,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13,74	1.060.904,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,87	1.060.903,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,58	0,00	1.060.903,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,50	1.060.903,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,79	1.060.902,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,25	0,00	1.060.902,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,70	1.060.901,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,87	0,00	1.060.905,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.060.905,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,06	1.060.893,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	1.060.893,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,47	1.060.879,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,16	1.060.866,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	27,88	0,00	1.060.894,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13,20	1.060.881,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13,26	1.060.868,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	35,92	0,00	1.060.904,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,43	1.060.903,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,98	1.060.894,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	182,46	1.060.712,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,05	1.060.712,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,19	1.060.712,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,73	0,00	1.060.714,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,31	1.060.704,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,85	0,00	1.060.706,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,53	1.060.697,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,78	1.060.687,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,55	1.060.676,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	17,39	1.060.659,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	63,17	0,00	1.060.722,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	27,83	1.060.694,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,93	1.060.684,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,13	1.060.684,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,65	0,00	1.060.705,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,18	0,00	1.060.716,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,58	0,00	1.060.718,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	26,42	1.060.692,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	32,87	1.060.659,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	121,65	1.060.537,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,00	0,00	1.060.540,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	1.060.541,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,27	1.060.539,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.060.539,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,51	0,00	1.060.541,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,47	1.060.528,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	16,83	1.060.511,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,03	0,00	1.060.514,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,28	0,00	1.060.515,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	34,69	1.060.480,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,82	1.060.470,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,32	1.060.464,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.060.464,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	67,78	1.060.396,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	1.060.396,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28228	0,00	59,11	1.060.337,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	70,40	0,00	1.060.407,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,12	1.060.407,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,57	1.060.407,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.060.407,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	1.060.406,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.060.406,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.060.406,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,38	0,00	1.060.409,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.408,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,84	0,00	1.060.409,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	1.060.410,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.060.410,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,14	0,00	1.060.412,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.412,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.060.412,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.060.412,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,07	0,00	1.060.416,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,37	1.060.416,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,19	1.060.415,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,98	1.060.400,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,20	1.060.400,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.060.400,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,32	1.060.400,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,20	0,00	1.060.401,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,35	1.060.401,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.060.401,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,07	0,00	1.060.402,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,76	1.060.401,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.060.401,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.060.401,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,90	0,00	1.060.401,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,32	1.060.401,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,05	1.060.400,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,12	0,00	1.060.400,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,85	1.060.399,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.060.399,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.399,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,48	1.060.398,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,80	0,00	1.060.399,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,70	1.060.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,30	0,00	1.060.399,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.060.399,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	1.060.399,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,89	1.060.396,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	24,83	1.060.371,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,10	0,00	1.060.373,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,90	0,00	1.060.374,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,73	0,00	1.060.377,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,92	1.060.376,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.060.376,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.060.376,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,43	1.060.376,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.375,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,77	1.060.373,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.060.373,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.060.373,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.060.373,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,10	1.060.372,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,79	0,00	1.060.373,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	1.060.374,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,26	0,00	1.060.375,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.375,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,38	1.060.374,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,22	0,00	1.060.375,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,03	1.060.373,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.060.373,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,03	1.060.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,03	1.060.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.370,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,42	0,00	1.060.371,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	1.060.371,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,56	0,00	1.060.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,55	1.060.381,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,29	1.060.381,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,52	1.060.380,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.060.381,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.060.380,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,77	0,00	1.060.382,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.382,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	1.060.383,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,38	1.060.382,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.060.382,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,20	0,00	1.060.382,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,83	1.060.382,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,85	0,00	1.060.387,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,12	1.060.387,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.060.387,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,36	0,00	1.060.389,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,67	0,00	1.060.389,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.060.389,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,05	1.060.386,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.060.387,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,40	1.060.387,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.387,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.060.387,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.060.387,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,45	0,00	1.060.387,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,79	1.060.371,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,63	1.060.371,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,28	1.060.371,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,05	0,00	1.060.371,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.371,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	1.060.371,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,02	1.060.370,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,69	0,00	1.060.373,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,38	1.060.372,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.060.372,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,02	1.060.370,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.370,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	1.060.371,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.060.371,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.371,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	1.060.371,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,36	0,00	1.060.371,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.371,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	1.060.371,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,48	1.060.370,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,31	0,00	1.060.371,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.060.371,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.060.371,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.371,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.371,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.060.371,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,42	0,00	1.060.371,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,05	1.060.368,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,93	1.060.367,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,55	1.060.367,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,63	1.060.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.060.366,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,26	0,00	1.060.366,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,38	1.060.365,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.060.365,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.060.365,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,02	1.060.365,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,39	0,00	1.060.370,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,79	1.060.354,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	1.060.354,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.060.354,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,42	0,00	1.060.354,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.060.354,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,22	0,00	1.060.354,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,26	1.060.354,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.354,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,43	0,00	1.060.375,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.375,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.060.374,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,56	0,00	1.060.385,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	1.060.385,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,43	0,00	1.060.392,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.060.392,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,83	1.060.391,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,56	0,00	1.060.402,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,54	0,00	1.060.405,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,28	1.060.405,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,25	0,00	1.060.405,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,66	0,00	1.060.409,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,64	0,00	1.060.418,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,29	1.060.417,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.417,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,72	0,00	1.060.425,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.060.426,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,36	0,00	1.060.427,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.427,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,45	0,00	1.060.427,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.427,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,77	0,00	1.060.429,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,47	0,00	1.060.430,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,68	0,00	1.060.430,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,15	0,00	1.060.436,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.060.436,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.060.436,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,54	0,00	1.060.439,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13,55	0,00	1.060.453,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.060.453,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.060.453,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,55	1.060.452,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,39	0,00	1.060.466,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.466,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,28	0,00	1.060.467,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,42	0,00	1.060.468,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,31	0,00	1.060.473,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.473,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.473,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.060.473,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,38	1.060.472,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	1.060.472,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	1.060.473,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,20	1.060.473,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	45,39	1.060.427,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,60	1.060.427,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,29	1.060.426,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,10	1.060.425,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	1.060.426,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.060.426,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,70	1.060.425,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,77	0,00	1.060.427,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,54	0,00	1.060.427,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.427,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,07	1.060.427,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.060.427,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	1.060.428,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,11	0,00	1.060.428,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,53	1.060.419,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	1.060.419,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.419,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.060.419,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	1.060.420,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,48	1.060.419,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.060.419,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.419,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,80	0,00	1.060.421,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	1.060.422,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,92	0,00	1.060.423,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,55	1.060.422,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.060.422,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,25	0,00	1.060.422,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.060.422,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	1.060.422,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.060.422,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.060.422,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.060.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,62	0,00	1.060.428,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.060.428,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.428,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.060.428,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,42	0,00	1.060.428,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	21,94	0,00	1.060.450,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,47	1.060.450,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,39	1.060.449,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.449,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.060.449,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,77	1.060.447,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,57	1.060.446,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,77	0,00	1.060.448,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,20	1.060.448,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,09	1.060.448,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,56	0,00	1.060.458,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,45	0,00	1.060.459,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.458,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.060.458,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,39	0,00	1.060.464,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,47	0,00	1.060.464,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,36	0,00	1.060.465,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,12	0,00	1.060.465,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,74	0,00	1.060.468,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.060.468,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	1.060.468,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,26	0,00	1.060.470,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	1.060.470,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,59	0,00	1.060.480,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	1.060.480,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,39	1.060.479,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,51	0,00	1.060.480,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,22	0,00	1.060.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,96	1.060.484,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,77	0,00	1.060.486,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,36	0,00	1.060.487,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	1.060.487,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,85	0,00	1.060.490,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,31	0,00	1.060.496,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.060.496,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,51	0,00	1.060.496,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.496,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	1.060.496,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	1.060.497,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,39	1.060.496,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,64	0,00	1.060.505,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,38	0,00	1.060.505,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,49	0,00	1.060.511,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,10	1.060.511,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,68	0,00	1.060.521,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,29	1.060.521,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,36	0,00	1.060.521,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	1.060.522,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.522,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,80	0,00	1.060.524,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	1.060.524,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,43	0,00	1.060.544,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	1.060.544,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,40	1.060.544,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.544,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.544,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	1.060.544,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,77	0,00	1.060.546,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,69	0,00	1.060.549,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.549,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,63	0,00	1.060.563,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,54	0,00	1.060.564,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,39	0,00	1.060.567,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,47	0,00	1.060.568,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,76	0,00	1.060.573,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.060.574,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,49	0,00	1.060.579,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,76	0,00	1.060.585,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	1.060.585,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	1.060.586,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	1.060.586,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.060.586,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,03	0,00	1.060.595,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.060.595,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,87	0,00	1.060.599,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	1.060.600,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.600,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	5,49	0,00	1.060.605,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,38	1.060.605,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,77	1.060.602,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.060.603,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,56	0,00	1.060.613,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.613,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,07	1.060.613,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,36	0,00	1.060.613,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,55	1.060.613,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.060.613,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.060.613,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,26	1.060.613,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.060.613,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.060.613,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.613,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,45	0,00	1.060.613,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,52	0,00	1.060.614,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,83	1.060.613,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,59	0,00	1.060.613,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.060.613,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	1.060.614,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.060.614,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	1.060.614,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.614,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.060.614,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,23	0,00	1.060.616,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,12	1.060.616,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.616,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.060.617,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	1.060.617,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.060.617,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.617,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.060.617,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	1.060.617,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.011.565,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,03	0,00	1.060.617,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.060.618,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.060.618,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,28	1.060.617,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	1.060.617,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,93	1.060.616,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.060.616,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.060.616,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.616,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	1.060.617,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.060.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,55	1.060.616,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.060.616,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	1.060.616,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.060.616,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,20	1.060.616,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	1.060.616,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,46	0,00	1.060.632,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,10	1.060.630,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	0,00	2.970,74	1.057.659,51	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM
	20805	0,15	0,00	1.057.659,66	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
	19576	1.245,55	0,00	1.058.905,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023
		918.690,28	871.350,99	1.058.905,21	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28227	1.200,00	0,00	1.097.430,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	1.000,00	0,00	1.098.430,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19576	200,75	0,00	1.098.630,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2791
	19576	898,00	0,00	1.099.528,92	REF. DEVOLUÇÃO DE MEDLINN HOSPITALAR 42892
	19576	0,01	0,00	1.099.528,93	BELIVE MEDICAL
	19576	775,20	0,00	1.100.304,13	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
	19576	2.840,40	0,00	1.103.144,53	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	19576	859,68	0,00	1.104.004,21	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITAL
	28370	300,72	0,00	1.104.304,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245163
	28370	134,52	0,00	1.104.439,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14355
	28370	2.700,00	0,00	1.107.139,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50215
	28370	166,02	0,00	1.107.305,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552
	28370	1.285,50	0,00	1.108.590,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5774
	28370	500,76	0,00	1.109.091,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52700
	28370	4.582,89	0,00	1.113.674,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14354
	28370	1.350,00	0,00	1.115.024,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50276
	28370	1.020,00	0,00	1.116.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4000
04/09/2023	28370	613,89	0,00	1.116.658,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16701
	28370	2.606,82	0,00	1.119.265,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14364
	28370	944,00	0,00	1.120.209,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 316
	28370	613,89	0,00	1.120.823,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16702
	28370	7.869,01	0,00	1.128.692,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245200
	28370	7.960,00	0,00	1.136.652,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10346
	28370	524,98	0,00	1.137.177,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14363
	28370	36.584,03	0,00	1.173.761,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1767398
	28370	6.186,21	0,00	1.179.947,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2275
	28370	2.440,96	0,00	1.182.388,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46662
	28370	5.980,00	0,00	1.188.368,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2885
05/09/2023	28370	25.520,00	0,00	1.213.888,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383272
	28370	7.570,78	0,00	1.221.459,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36806
	28370	1.715,00	0,00	1.223.174,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151864
	28370	2.209,40	0,00	1.225.383,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82126
	28370	5.055,00	0,00	1.230.438,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16084
	28370	972,58	0,00	1.231.411,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599996
	28370	890,00	0,00	1.232.301,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1027
	28370	996,40	0,00	1.233.297,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 118930
	28370	360,00	0,00	1.233.657,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39383

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28370	2.209,40	0,00	1.235.866,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82125
	28370	583,20	0,00	1.236.450,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20885
	28370	1.534,66	0,00	1.237.984,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 431719
	28370	184,00	0,00	1.238.168,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23543
	28370	184,00	0,00	1.238.352,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23568
	28370	2.681,25	0,00	1.241.034,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21500
	28370	2.100,00	0,00	1.243.134,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82127
	28370	1.398,22	0,00	1.244.532,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8162
	28370	4.146,00	0,00	1.248.678,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21501
	28370	304,80	0,00	1.248.983,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287
	28370	6.318,40	0,00	1.255.301,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36807
	28370	2.980,00	0,00	1.258.281,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82128
	28370	5.192,56	0,00	1.263.474,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36808
06/09/2023	28370	5.660,00	0,00	1.269.134,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5158
	28370	144.837,20	0,00	1.413.971,26	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86093
	28370	1.325,00	0,00	1.415.296,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38809
	28370	3.280,00	0,00	1.418.576,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 174020
	28370	129.007,66	0,00	1.547.583,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 201
	28370	700,00	0,00	1.548.283,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3216
	28370	3.250,00	0,00	1.551.533,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2071
	28370	5.056,36	0,00	1.556.590,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37036
08/09/2023	28227	10,67	0,00	1.556.600,95	NOTA DE DOACAO Nº 173458 SÉRIE 1
	28227	15,59	0,00	1.556.616,54	NOTA DE DOACAO Nº 173458 SÉRIE 1
	28370	2.645,00	0,00	1.559.261,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173457
	28370	834,47	0,00	1.560.096,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552118
	28370	3.000,00	0,00	1.563.096,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 40013
	28370	14.962,21	0,00	1.578.058,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552056
	28370	8.784,00	0,00	1.586.842,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74267
	28370	866,94	0,00	1.587.709,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552057
11/09/2023	28370	2.700,00	0,00	1.590.409,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				50386	
11/09/2023	28370	11.300,00	0,00	1.601.709,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 173821
	28370	3.900,00	0,00	1.605.609,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 158566
	28370	3.975,30	0,00	1.609.584,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 257568
	28370	3.217,50	0,00	1.612.801,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53991
	28370	890,00	0,00	1.613.691,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1034
	28370	19.883,90	0,00	1.633.575,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4183
12/09/2023	28370	7.950,00	0,00	1.641.525,86	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96008
	28370	3.597,00	0,00	1.645.122,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577682
	28370	11.895,20	0,00	1.657.018,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3108
	28370	8.109,02	0,00	1.665.127,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635458
	28370	1.390,77	0,00	1.666.517,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6170
	28370	1.074,16	0,00	1.667.592,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 550878
	28370	7.207,20	0,00	1.674.799,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722988
	28370	460,00	0,00	1.675.259,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96001
	28370	11.082,02	0,00	1.686.341,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722987
	28370	1.007,68	0,00	1.687.348,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 29082
13/09/2023	28370	9.120,00	0,00	1.696.468,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4817
	28370	1.482,58	0,00	1.697.951,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600530
	28370	1.013,00	0,00	1.698.964,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25489
	28370	8.826,72	0,00	1.707.791,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82026
	28370	1.482,58	0,00	1.709.273,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600528
	28370	890,00	0,00	1.710.163,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1037
	28370	3.707,60	0,00	1.713.871,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359535
	28370	11.600,00	0,00	1.725.471,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39924
	28370	517,86	0,00	1.725.989,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 28646
	28370	1.482,58	0,00	1.727.471,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600531
	28370	4.360,32	0,00	1.731.832,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82231
	28370	1.850,00	0,00	1.733.682,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50513
14/09/2023	28370	398,00	0,00	1.734.080,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1633
	28370	1.420,00	0,00	1.735.500,15	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14012
	28370	530,00	0,00	1.736.030,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				191311	
14/09/2023	28370	540,00	0,00	1.736.570,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21296
	28370	47,28	0,00	1.736.617,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 768
	28370	295,00	0,00	1.736.912,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8761
	28370	740,00	0,00	1.737.652,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 174
15/09/2023	28370	2.760,00	0,00	1.740.412,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82450
	28370	2.980,00	0,00	1.743.392,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82446
	28370	1.256,00	0,00	1.744.648,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11574
	28370	1.490,00	0,00	1.746.138,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18972
	28370	10.253,70	0,00	1.756.392,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82449
	28370	4.075,40	0,00	1.760.467,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26883
	28370	1.209,40	0,00	1.761.676,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82440
	28370	29.000,00	0,00	1.790.676,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 127822
	28370	1.482,58	0,00	1.792.159,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600997
	28370	2.540,00	0,00	1.794.699,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82444
	28370	15.936,00	0,00	1.810.635,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383866
	28370	7.982,21	0,00	1.818.617,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3128
	28370	1.482,58	0,00	1.820.100,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601017
	28370	2.540,00	0,00	1.822.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82445
	28370	1.209,40	0,00	1.823.849,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82439
	28370	5.003,70	0,00	1.828.853,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82448
	28370	1.973,50	0,00	1.830.826,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6636
16/09/2023	28370	1.020,00	0,00	1.831.846,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 41132
18/09/2023	28370	1.968,87	0,00	1.833.815,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601267
	28370	1.482,58	0,00	1.835.298,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601270
	28370	1.482,58	0,00	1.836.780,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601280
	28370	997,92	0,00	1.837.778,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46539
	28370	2.560,00	0,00	1.840.338,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16097
	28370	5.055,00	0,00	1.845.393,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16096
	28370	8.400,00	0,00	1.853.793,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93833
19/09/2023	28227	0,01	0,00	1.853.793,86	NOTA DE DOACAO Nº 36754 SÉRIE 1
	28370	3.000,00	0,00	1.856.793,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175104

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28370	4.550,00	0,00	1.861.343,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37095
	28370	6.442,60	0,00	1.867.786,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37094
	28370	25.360,60	0,00	1.893.147,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839
	28370	1.350,00	0,00	1.894.497,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50775
	28370	1.750,00	0,00	1.896.247,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175103
	28370	1.680,00	0,00	1.897.927,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126938
	28370	2.707,50	0,00	1.900.634,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 823511
20/09/2023	28370	2.700,00	0,00	1.903.334,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50674
	28370	19.290,60	0,00	1.922.625,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17972
	28370	613,89	0,00	1.923.239,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16778
	28370	2.835,20	0,00	1.926.074,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 385396
	28370	1.886,00	0,00	1.927.960,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175206
	28370	594,00	0,00	1.928.554,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82761
	28370	3.575,00	0,00	1.932.129,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21593
	28370	890,00	0,00	1.933.019,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1043
	28370	1.950,00	0,00	1.934.969,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27410
	28370	119,60	0,00	1.935.088,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 43317
	28370	1.750,00	0,00	1.936.838,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175205
21/09/2023	28370	1.750,00	0,00	1.938.588,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175443
	28370	3.000,00	0,00	1.941.588,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175444
	28370	840,00	0,00	1.942.428,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5415
	28370	1.413,99	0,00	1.943.842,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14443
	28370	418,50	0,00	1.944.261,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381756
22/09/2023	28227	1.000,00	0,00	1.945.261,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28370	822,10	0,00	1.946.083,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11264
25/09/2023	28370	84.237,20	0,00	2.030.320,64	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86888
	28370	168,00	0,00	2.030.488,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74607
	28370	1.482,58	0,00	2.031.971,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602216
	28370	23,21	0,00	2.031.994,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350
	28370	4.449,00	0,00	2.036.443,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23567

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28370	79.336,60	0,00	2.115.780,03	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86848
	28370	3.900,00	0,00	2.119.680,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27511
	28370	2.688,34	0,00	2.122.368,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88701
26/09/2023	28370	22.400,00	0,00	2.144.768,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96290
	28370	10.500,00	0,00	2.155.268,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 137850
	28370	72,00	0,00	2.155.340,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20526
	28370	880,80	0,00	2.156.221,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 790
	28370	268,80	0,00	2.156.489,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681
	28370	3.415,00	0,00	2.159.904,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16111
	28370	13.000,00	0,00	2.172.904,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383280
	28370	4.075,92	0,00	2.176.980,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 774
	28370	1.227,78	0,00	2.178.208,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16785
27/09/2023	28370	2.540,00	0,00	2.180.748,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82938
	28370	2.034,50	0,00	2.182.783,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16793
	28370	1.482,58	0,00	2.184.265,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602762
	28370	10.253,70	0,00	2.194.519,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82937
	28370	510,00	0,00	2.195.029,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602765
	28370	28,93	0,00	2.195.058,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561747
	28370	8.753,70	0,00	2.203.812,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82933
	28370	8.973,70	0,00	2.212.785,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82935
	28370	4.640,00	0,00	2.217.425,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82939
	28370	2.209,40	0,00	2.219.635,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82920
	28370	8.753,70	0,00	2.228.388,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82934
	28370	2.209,40	0,00	2.230.598,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82921
	28370	2.760,00	0,00	2.233.358,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82936
	28370	613,89	0,00	2.233.972,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16794
	28370	2.910,09	0,00	2.236.882,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23753
	28370	2.851,00	0,00	2.239.733,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20524
28/09/2023	28370	5.950,00	0,00	2.245.683,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 88140
	28370	220,00	0,00	2.245.903,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83178
	28370	8.826,72	0,00	2.254.729,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82162
	28370	4.200,00	0,00	2.258.929,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16140

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2023	28370	959,40	0,00	2.259.889,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82919
	28370	1.482,58	0,00	2.261.371,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602893
	28370	3.025,00	0,00	2.264.396,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37588
	28370	750,00	0,00	2.265.146,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83179
	28370	2.700,00	0,00	2.267.846,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51131
	28370	8.533,70	0,00	2.276.380,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80573
	28370	1.800,00	0,00	2.278.180,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96861
	28370	1.959,40	0,00	2.280.140,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82922
30/09/2023	28228	0,00	604.337,58	1.675.802,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12.000,00	1.663.802,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.683,00	1.662.119,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5.744,70	1.656.374,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.104,00	1.655.270,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.8204
	28228	0,00	400,00	1.654.870,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.2146
	28228	0,00	254,00	1.654.616,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20231
	28228	0,00	1.270,00	1.653.346,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20231
	28228	0,00	1.422,12	1.651.924,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.5619
	28228	2,02	0,00	1.651.926,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	1.651.926,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,48	1.651.926,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,43	0,00	1.651.928,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,75	0,00	1.651.929,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,20	1.651.915,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	18,81	0,00	1.651.934,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	60,20	0,00	1.651.994,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	34,32	0,00	1.652.028,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,00	0,00	1.652.038,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	192,21	1.651.846,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	107,91	0,00	1.651.954,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	122,96	0,00	1.652.077,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.196,00	0,00	1.653.273,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	343,65	0,00	1.653.616,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.653.616,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	173,20	0,00	1.653.790,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.653.790,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	519,07	1.653.271,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	368,04	0,00	1.653.639,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,89	1.653.637,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.496,33	0,00	1.655.133,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	1.655.133,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,27	0,00	1.655.134,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	92,28	0,00	1.655.227,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,46	0,00	1.655.234,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	25,83	0,00	1.655.260,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	59,21	0,00	1.655.319,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	1.655.320,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	274,50	0,00	1.655.594,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	144,00	0,00	1.655.738,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,60	0,00	1.655.744,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,48	1.655.724,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,36	1.655.723,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	214,76	0,00	1.655.938,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.026,67	0,00	1.656.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,49	1.656.964,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	36,90	0,00	1.657.001,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,11	0,00	1.657.003,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	255,00	0,00	1.657.258,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.505,46	0,00	1.658.763,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,25	0,00	1.658.771,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	91,68	0,00	1.658.862,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,69	1.658.855,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,38	1.658.854,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,05	1.658.842,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,07	1.658.841,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	1.658.841,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	1.658.841,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,07	1.658.841,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,57	0,00	1.658.842,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	71,92	0,00	1.658.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,71	0,00	1.658.914,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	1.658.915,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,22	0,00	1.658.918,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,40	0,00	1.658.919,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,05	0,00	1.658.923,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,74	0,00	1.658.924,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,21	0,00	1.658.924,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	527,74	1.658.397,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	201,18	0,00	1.658.598,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	73,84	0,00	1.658.672,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,65	0,00	1.658.673,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	95,74	0,00	1.658.769,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,36	1.658.762,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,33	0,00	1.658.762,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	24,11	0,00	1.658.786,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,07	0,00	1.658.793,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.658.793,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,22	1.658.789,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	82,41	1.658.707,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,54	0,00	1.658.710,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,01	0,00	1.658.714,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	238,48	0,00	1.658.953,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	57,50	0,00	1.659.010,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.659.010,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,89	1.659.005,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,73	0,00	1.659.015,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,07	1.659.013,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	346,14	0,00	1.659.359,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,49	0,00	1.659.378,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	200,00	0,00	1.659.578,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,65	0,00	1.659.594,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,47	1.659.594,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	15,42	0,00	1.659.609,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,24	0,00	1.659.617,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,92	1.659.616,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,54	0,00	1.659.619,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,81	1.659.615,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,31	1.659.612,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	493,86	0,00	1.660.106,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	1.660.106,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	99,04	0,00	1.660.205,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	28,57	0,00	1.660.233,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	113,98	0,00	1.660.347,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	91,47	0,00	1.660.439,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	25,32	0,00	1.660.464,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	138,50	0,00	1.660.603,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,52	0,00	1.660.614,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8.784,00	1.651.830,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	120,00	0,00	1.651.950,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,85	0,00	1.651.971,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	448,94	0,00	1.652.420,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	88,82	0,00	1.652.509,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.180,89	0,00	1.653.690,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,78	1.653.679,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,62	1.653.676,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.653.676,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,16	0,00	1.653.677,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,20	1.653.677,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	1.653.677,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,20	1.653.669,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	1.653.669,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,86	1.653.666,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	112,84	0,00	1.653.779,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,52	1.653.779,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	309,48	0,00	1.654.088,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	188,22	1.653.900,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,27	0,00	1.653.900,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,72	0,00	1.653.902,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,04	1.653.901,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	21,11	1.653.880,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,93	1.653.879,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,29	0,00	1.653.890,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,28	1.653.889,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,77	1.653.877,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,81	0,00	1.653.881,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.653.881,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,38	0,00	1.653.882,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	477,90	0,00	1.654.360,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,82	1.654.359,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,88	0,00	1.654.360,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,63	0,00	1.654.362,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,15	0,00	1.654.365,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	38,78	0,00	1.654.404,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	70,19	1.654.333,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,77	1.654.331,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	80,25	1.654.250,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.654.250,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,07	0,00	1.654.253,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	17,21	0,00	1.654.270,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	18,74	0,00	1.654.289,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	61,44	0,00	1.654.350,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,74	1.654.348,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,63	1.654.346,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	28,80	0,00	1.654.374,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	26,99	0,00	1.654.401,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	105,60	0,00	1.654.507,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	121,94	0,00	1.654.629,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	126,00	0,00	1.654.755,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	48,23	0,00	1.654.803,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,70	1.654.802,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,03	0,00	1.654.802,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,64	1.654.802,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	17,71	0,00	1.654.820,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	53,13	1.654.766,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,40	0,00	1.654.767,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	50,39	0,00	1.654.817,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	281,40	0,00	1.655.099,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,35	1.655.097,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	65,66	0,00	1.655.163,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,36	0,00	1.655.164,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,07	1.655.158,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,21	1.655.158,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,04	1.655.157,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	58,55	1.655.098,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	38,82	0,00	1.655.137,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,68	0,00	1.655.142,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	1.655.142,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	1.655.142,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,92	1.655.135,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13,39	1.655.122,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,09	0,00	1.655.126,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,72	1.655.124,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,67	1.655.120,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,38	1.655.119,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	122,56	0,00	1.655.241,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,86	1.655.226,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,75	1.655.225,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,31	0,00	1.655.228,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.655.228,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	1.655.228,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,75	0,00	1.655.229,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	18,81	1.655.211,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,63	0,00	1.655.213,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	21,11	0,00	1.655.234,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	44,80	1.655.189,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,20	0,00	1.655.198,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,92	1.655.195,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,52	0,00	1.655.195,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,81	0,00	1.655.199,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	70,19	0,00	1.655.269,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	1.655.269,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,76	0,00	1.655.290,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,05	1.655.286,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	201,18	1.655.085,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,68	1.655.082,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,69	0,00	1.655.090,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,07	0,00	1.655.091,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	1.655.090,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	192,21	0,00	1.655.283,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,91	1.655.282,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,67	0,00	1.655.282,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,74	0,00	1.655.284,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	91,72	0,00	1.655.376,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,01	1.655.372,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,89	0,00	1.655.377,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,56	0,00	1.655.378,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,77	1.655.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,02	1.655.375,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	1.655.375,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,51	0,00	1.655.379,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	25,83	1.655.353,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	61,44	1.655.291,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,29	1.655.280,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	82,41	0,00	1.655.363,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,62	0,00	1.655.365,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,48	0,00	1.655.385,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,49	1.655.365,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,38	0,00	1.655.366,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	80,25	0,00	1.655.446,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,86	0,00	1.655.447,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,77	0,00	1.655.458,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,12	1.655.458,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	1.655.458,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,52	1.655.447,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,04	1.655.445,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	452,34	0,00	1.655.898,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,85	0,00	1.655.899,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	51,03	0,00	1.655.950,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,08	1.655.944,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,20	0,00	1.655.958,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,05	0,00	1.655.970,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	68,77	0,00	1.656.039,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,78	0,00	1.656.049,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,54	1.656.046,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,93	0,00	1.656.047,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	17,21	1.656.030,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,57	1.656.029,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	1.656.029,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	25,37	1.656.004,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,04	0,00	1.656.005,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,07	0,00	1.656.005,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	75,39	0,00	1.656.080,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,88	1.656.077,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,38	1.656.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,51	0,00	1.656.077,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,15	1.656.075,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,70	0,00	1.656.076,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	18,14	1.656.058,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,03	0,00	1.656.059,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,74	1.656.048,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,41	0,00	1.656.049,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,01	0,00	1.656.051,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,81	1.656.050,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,04	1.656.042,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,46	1.656.038,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.656.038,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,82	0,00	1.656.039,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,04	1.656.038,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,25	1.656.038,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,55	1.656.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,74	1.656.036,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,69	1.656.035,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	518.262,60	1.137.772,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9.760,00	1.128.012,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.012,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.128.012,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,48	0,00	1.128.013,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.128.013,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.013,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.128.013,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.012,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.012,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,03	0,00	1.128.015,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.015,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,19	1.128.015,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.015,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	1.128.016,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.016,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,07	0,00	1.128.016,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.016,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.016,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,03	0,00	1.128.019,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.019,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.128.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.128.019,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	1.128.019,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,14	1.128.019,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.019,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.019,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	1.128.019,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.128.019,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	1.128.018,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.018,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	1.128.017,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.128.017,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.017,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.128.017,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.017,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.017,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	1.128.018,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.018,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.128.018,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.018,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	1.128.018,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.018,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.018,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.018,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,32	1.128.017,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,29	1.128.017,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.017,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.017,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.128.017,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,13	1.128.017,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.017,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.017,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	1.128.017,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.128.017,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	1.128.016,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.016,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.016,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	10,78	0,00	1.128.026,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.026,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	1.128.026,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.026,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.026,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.026,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.026,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.128.026,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.026,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.026,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.026,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.128.026,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,32	0,00	1.128.037,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,13	0,00	1.128.038,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,08	0,00	1.128.049,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	1.128.049,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.049,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	1.128.050,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	1.128.049,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,01	0,00	1.128.050,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,04	0,00	1.128.051,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.051,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.128.051,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,34	0,00	1.128.052,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,49	0,00	1.128.053,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,71	0,00	1.128.054,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.128.054,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.128.054,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	1.128.054,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.128.054,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.054,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	1.128.054,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.128.054,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	1.128.055,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	5,28	0,00	1.128.061,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.061,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	1.128.060,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.060,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.060,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.060,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.060,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.128.060,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,95	1.128.059,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,92	0,00	1.128.062,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,28	1.128.061,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,32	1.128.060,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,49	0,00	1.128.061,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.061,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	1.128.060,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.060,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.060,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.128.060,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.060,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.060,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.060,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.060,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.128.059,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	1.128.059,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,58	1.128.059,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.059,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.128.059,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.059,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,19	1.128.058,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	1.128.058,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	1.128.059,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.059,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.128.059,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,14	1.128.059,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,81	0,00	1.128.060,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,48	0,00	1.128.060,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	1.128.060,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.060,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.128.060,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,40	0,00	1.128.060,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.128.060,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.128.060,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.060,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,58	1.128.060,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.128.060,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	1.128.059,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.059,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.059,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.059,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,72	0,00	1.128.060,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.060,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.060,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,58	1.128.059,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	1.128.058,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.058,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	1.128.058,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.128.058,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.128.058,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,44	1.128.058,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.058,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	1.128.058,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.058,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.128.057,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.057,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,29	1.128.057,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.057,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,05	1.128.057,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.128.057,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,21	1.128.057,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.057,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.056,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.056,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.128.056,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	1.128.056,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.128.056,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	1.128.056,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	1.128.055,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.055,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	1.128.055,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.055,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.128.055,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.128.055,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.128.055,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,04	0,00	1.128.056,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	1.128.056,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.056,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.056,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	1.128.056,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.056,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	1.128.055,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	17,71	1.128.038,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.128.038,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	1.128.038,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.038,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.128.038,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	1.128.038,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.128.037,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	1.128.037,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	1.128.037,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.096.230,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,14	1.128.036,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	1.128.036,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.036,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.036,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	1.128.036,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.128.036,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	1.128.036,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	1.128.036,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	1.128.036,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	1.128.036,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.036,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.036,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	1.128.036,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.036,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.036,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	1.128.036,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	1.128.036,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	0,00	19.735,90	1.108.300,17	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		1.199.369,56	1.187.299,56	1.108.300,17	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 52.039,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	277,98	0,00	52.317,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71129
	28370	176,30	0,00	52.493,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15142
	28370	1.229,04	0,00	53.722,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7903
	28370	10.500,00	0,00	64.222,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20740
05/09/2023	28370	166,69	0,00	64.389,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 14872
06/09/2023	28370	535,00	0,00	64.924,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11582
	28370	9.972,00	0,00	74.896,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13530
	28370	75,00	0,00	74.971,67	REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6616
	28370	3.702,72	0,00	78.674,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 96215
12/09/2023	28370	1.764,00	0,00	80.438,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82325

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 52.039,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28370	1.482,00	0,00	81.920,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2234
15/09/2023	28370	5.460,00	0,00	87.380,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2244
	28370	858,92	0,00	88.239,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21306
20/09/2023	28370	5.520,00	0,00	93.759,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6621
21/09/2023	28370	1.363,24	0,00	95.122,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21272
26/09/2023	28370	730,00	0,00	95.852,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7963
	28370	15.048,05	0,00	110.900,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97120
27/09/2023	28370	8.320,92	0,00	119.221,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 97183
	28370	7.236,00	0,00	126.457,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 188549
29/09/2023	28370	207,00	0,00	126.664,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 2558
	28370	58,40	0,00	126.722,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 140866
30/09/2023	28228	0,00	43.245,30	83.477,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	86,40	83.391,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3.348,80	80.042,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3.198,00	76.844,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	17,78	0,00	76.862,20	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM
	20805	0,01	0,00	76.862,21	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		74.701,05	49.878,50	76.862,21	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	7.928,55	0,00	7.928,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51118
30/09/2023	28228	0,00	7.928,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		7.928,55	7.928,55	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 74.183,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	72,00	0,00	74.255,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 533
05/09/2023	28370	340,00	0,00	74.595,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13599
06/09/2023	28370	177,45	0,00	74.772,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6092

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 74.183,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	38,00	0,00	74.810,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 851
11/09/2023	28370	221,06	0,00	75.031,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DE FESTA SERRA DOURADA 5527
14/09/2023	28370	7.215,00	0,00	82.246,65	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2057
21/09/2023	28370	209,80	0,00	82.456,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 14217
25/09/2023	28370	4.454,20	0,00	86.910,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74607
26/09/2023	28370	7.236,31	0,00	94.146,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681
30/09/2023	28228	0,00	17.685,97	76.460,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	530,07	75.930,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,38	75.928,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,90	75.923,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	76,80	75.846,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	170,73	75.676,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	75.676,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13.185,00	62.491,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	353,08	62.137,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.245,00	60.892,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	32,00	60.860,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,59	60.859,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	36,40	60.823,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,30	0,00	60.823,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,50	60.820,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,85	0,00	60.821,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,32	60.817,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,30	60.812,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	40,65	60.771,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13,18	60.758,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3.000,00	57.758,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	22,80	57.735,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	369,60	57.365,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,22	57.358,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,14	57.357,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	57.357,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.376,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.395,85	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 74.183,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	38,40	0,00	57.434,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	13,18	0,00	57.447,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.466,63	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.485,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	38,40	0,00	57.524,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	96,00	0,00	57.620,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	57.620,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,84	0,00	57.624,11	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.643,31	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	2,50	0,00	57.645,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.665,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.684,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	38,40	0,00	57.722,61	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	38,40	0,00	57.761,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.780,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	11,52	0,00	57.791,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.810,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	57.810,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.829,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	38,40	0,00	57.868,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	57.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	38,40	0,00	57.906,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	648,96	57.257,66	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.276,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.296,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	57,60	0,00	57.353,66	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	19,20	0,00	57.372,86	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,85	57.372,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	15.295,93	0,00	72.667,94	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		35.925,59	37.440,79	72.667,94	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.772,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.772,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28370	6.883,38	0,00	9.655,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19056
30/09/2023	28228	0,00	1.996,60	7.658,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		6.883,38	1.996,60	7.658,78	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 87.598,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	222,20	0,00	87.820,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50937
04/09/2023	28370	372,98	0,00	88.193,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1367
	28370	55,00	0,00	88.248,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7744
	28370	16,00	0,00	88.264,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7745
	28370	254,60	0,00	88.519,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1368
06/09/2023	28370	1.170,00	0,00	89.689,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5158
	28370	49,50	0,00	89.738,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6092
	28370	25,00	0,00	89.763,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 851
	28370	992,30	0,00	90.756,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 201
11/09/2023	28370	5,60	0,00	90.761,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DE FESTA SERRA DOURADA 5527
12/09/2023	28370	3.135,73	0,00	93.897,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195492
	28370	2.784,71	0,00	96.682,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195391
	28370	7.107,00	0,00	103.789,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195376
	28370	6.768,34	0,00	110.557,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195440
13/09/2023	28370	833,25	0,00	111.390,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51069
	28370	111,12	0,00	111.501,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50982
	28370	972,31	0,00	112.474,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030
	28370	611,05	0,00	113.085,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50967
	28370	999,90	0,00	114.085,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51015
14/09/2023	28370	1.876,56	0,00	115.961,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7957
15/09/2023	28370	4.640,00	0,00	120.601,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 363
	28370	11.645,76	0,00	132.247,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 366
18/09/2023	28370	555,50	0,00	132.802,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51106
19/09/2023	28370	2.671,61	0,00	135.474,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195588
	28370	7.951,19	0,00	143.425,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195534
21/09/2023	28370	1.800,00	0,00	145.225,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2266

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 87.598,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2023	28370	44.627,25	0,00	189.852,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 726498
25/09/2023	28370	5.830,00	0,00	195.682,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2268
	28370	8.087,15	0,00	203.770,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195669
	28370	83,50	0,00	203.853,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703
	28370	0,00	83,50	203.770,09	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023
26/09/2023	28370	944,35	0,00	204.714,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51202
	28370	555,50	0,00	205.269,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51241
30/09/2023	28228	0,00	74.632,69	130.637,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6.605,50	124.031,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	920,00	123.111,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	444,40	122.667,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.250,00	121.417,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12.444,50	108.972,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	150,00	108.822,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	3.163,50	0,00	111.986,35	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		120.918,46	96.530,59	111.986,35	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.320,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28227	250,00	0,00	5.570,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/09/2023	28228	0,00	721,79	4.848,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	0,00	74,40	4.774,46	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM
		250,00	796,19	4.774,46	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13874 1.1.5.02.01.013 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 62.000,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	62.000,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		0,00	62.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 167.558,00

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 167.558,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	42,84	0,00	167.600,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS 52
	28370	68,00	0,00	167.668,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 934
26/09/2023	28370	478,00	0,00	168.146,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECÇOES LTDA 9863
30/09/2023	28228	0,00	110,84	168.036,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	478,00	167.558,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		588,84	588,84	167.558,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 17.833,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	200,00	0,00	18.033,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14354
14/09/2023	28370	18.283,10	0,00	36.316,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19056
19/09/2023	28370	270,00	0,00	36.586,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839
	28370	2.769,00	0,00	39.355,95	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER CONFECÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5589
25/09/2023	28370	290,00	0,00	39.645,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74607
26/09/2023	28370	182,40	0,00	39.828,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681
30/09/2023	28228	0,00	38,80	39.789,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	770,83	39.018,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3.029,00	35.989,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	50,01	35.939,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	0,00	0,01	35.939,70	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		21.994,50	3.888,65	35.939,70	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 32.877,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28226	0,00	121.374,47	-88.496,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145132
	28226	0,00	1.750,00	-90.246,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145142
	28226	0,00	1.750,00	-91.996,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145143
	28226	0,00	1.750,00	-93.746,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145144
	28226	0,00	1.750,00	-95.496,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145145
	28226	0,00	1.750,00	-97.246,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145146
	28226	0,00	1.750,00	-98.996,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145147
	28226	0,00	1.750,00	-100.746,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145148

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 32.877,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28226	0,00	1.750,00	-102.496,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145149
	28226	0,00	1.750,00	-104.246,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145150
	28370	121.374,47	0,00	17.127,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 46828
21/09/2023	28370	16.170,00	0,00	33.297,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 100
30/09/2023	20805	0,00	12.583,22	20.714,48	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		137.544,47	149.707,69	20.714,48	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 278.394,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28370	14.700,00	0,00	293.094,48	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6454 - 2023/6454
		14.700,00	0,00	293.094,48	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 568.929,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	19576	0,00	2.103,94	566.825,40	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARCILEIDE VINICIO
28/09/2023	19576	0,00	1.428,40	565.397,00	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA
		0,00	3.532,34	565.397,00	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28226	121.374,47	0,00	121.374,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145132
30/09/2023	21485	0,00	121.374,47	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		121.374,47	121.374,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28226	1.750,00	0,00	1.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145142
	28226	1.750,00	0,00	3.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145143
	28226	1.750,00	0,00	5.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145144
	28226	1.750,00	0,00	7.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145145

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28226	1.750,00	0,00	8.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145146
	28226	1.750,00	0,00	10.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145147
	28226	1.750,00	0,00	12.250,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145148
	28226	1.750,00	0,00	14.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145149
	28226	1.750,00	0,00	15.750,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145150
30/09/2023	21485	0,00	15.750,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		15.750,00	15.750,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 205.623.662,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	21511	13.382.182,21	0,00	219.005.844,52	COMPLEMENTO PROV DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
	21511	0,00	15.301.250,05	203.704.594,47	BAIXA PARCELA NOVEMBRO 2022 15º TERMO ADITIVO
	21511	0,00	15.298.059,57	188.406.534,90	BAIXA PARCELA DEZEMBRO 2022 15º TERMO ADITIVO
30/09/2023	21511	0,00	3.607.385,28	184.799.149,62	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	0,00	8.466.934,03	176.332.215,59	RECEBIMENTO SALDO RESIDUAL COMPETÊNCIAS MAR A SET 2023 16º T.A
	21511	0,00	14.462.914,07	161.869.301,52	REPASSE CONTRATO GESTAO SETEMBRO 2023
	21511	0,00	429.747,53	161.439.553,99	REAPSSE CONTRATO GESTÃO SETEMBRO 2023
	21511	0,00	145.779,53	161.293.774,46	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
		13.382.182,21	57.712.070,06	161.293.774,46	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

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

Saldo Anterior: 29.168.972,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	21485	137.124,47	0,00	29.306.096,72	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		137.124,47	0,00	29.306.096,72	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	19576	0,00	21.500,00	1.621.333,87	DEVOLUÇÃO NF 16767 FENIX
	19576	0,00	200,75	1.621.534,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2791
	19576	0,00	898,00	1.622.432,62	REF. DEVOLUÇÃO DE MEDLINN HOSPITALAR 42892

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	19576	0,00	0,01	1.622.432,63	BELIVE MEDICAL
	19576	0,00	775,20	1.623.207,83	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
	19576	0,00	2.840,40	1.626.048,23	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
	19576	0,00	859,68	1.626.907,91	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITAL
	28370	0,00	294,40	1.627.202,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 847897
	28370	0,00	506,69	1.627.709,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245163
	28370	0,00	8.516,92	1.636.225,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240674
	28370	0,00	7.060,00	1.643.285,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530387
	28370	0,00	2.503,60	1.645.789,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10821
	28370	0,00	134,52	1.645.924,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14355
	28370	0,00	2.700,00	1.648.624,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50215
	28370	0,00	328,48	1.648.952,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4024
	28370	0,00	2.374,08	1.651.326,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47552
	28370	0,00	16.461,39	1.667.787,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51376
	28370	0,00	1.285,50	1.669.073,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5774
	28370	0,00	500,76	1.669.574,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 52700
	28370	0,00	4.782,89	1.674.357,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14354
	28370	0,00	15.671,25	1.690.028,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4017
	28370	0,00	1.120,70	1.691.149,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1240
	28370	0,00	22.531,29	1.713.680,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530419
	28370	0,00	222,20	1.713.902,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50937
	28370	0,00	1.094,76	1.714.997,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4018
	28370	0,00	1.350,00	1.716.347,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50276
	28370	0,00	1.020,00	1.717.367,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4000
	28370	0,00	2.420,56	1.719.787,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 847755
	28370	0,00	6.464,90	1.726.252,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7756
	28370	0,00	1.034,48	1.727.287,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120169
	28370	0,00	4.625,92	1.731.913,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245170
	28370	0,00	4.349,70	1.736.262,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766469
	28370	0,00	3.945,00	1.740.207,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21815
04/09/2023	28370	0,00	3.165,20	1.743.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58323
	28370	0,00	372,98	1.743.746,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1367

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	0,00	613,89	1.744.359,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16701
	28370	0,00	72,00	1.744.431,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 533
	28370	0,00	277,98	1.744.709,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71129
	28370	0,00	2.606,82	1.747.316,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14364
	28370	0,00	176,30	1.747.493,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 15142
	28370	0,00	944,00	1.748.437,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 316
	28370	0,00	27.765,44	1.776.202,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70605
	28370	0,00	1.229,04	1.777.431,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7903
	28370	0,00	613,89	1.778.045,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16702
	28370	0,00	7.869,01	1.785.914,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245200
	28370	0,00	7.960,00	1.793.874,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 10346
	28370	0,00	524,98	1.794.399,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14363
	28370	0,00	55,00	1.794.454,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7744
	28370	0,00	10.347,14	1.804.801,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46669
	28370	0,00	10.500,00	1.815.301,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20740
	28370	0,00	750,00	1.816.051,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14348
	28370	0,00	36.584,03	1.852.635,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1767398
	28370	0,00	6.186,21	1.858.821,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2275
	28370	0,00	16,00	1.858.837,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7745
	28370	0,00	2.440,96	1.861.278,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46662
	28370	0,00	42,84	1.861.321,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS 52
	28370	0,00	2.384,00	1.863.705,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745554
	28370	0,00	254,60	1.863.960,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1368
	28370	0,00	5.980,00	1.869.940,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2885
	28370	0,00	68,00	1.870.008,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VS MALHAS LTDA 934
	28370	768,00	0,00	1.869.240,21	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 04/09/2023
	28370	40.700,00	0,00	1.828.540,21	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 04/09/2023
	28370	2.989,88	0,00	1.825.550,33	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	3.703,50	0,00	1.821.846,83	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 04/09/2023
	28370	1.240,41	0,00	1.820.606,42	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 04/09/2023
	28370	300,96	0,00	1.820.305,46	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				04/09/2023	
04/09/2023	28370	951,80	0,00	1.819.353,66	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 04/09/2023
	28370	3.100,00	0,00	1.816.253,66	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 04/09/2023
	28370	22.425,00	0,00	1.793.828,66	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 04/09/2023
	28370	1.240,41	0,00	1.792.588,25	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 04/09/2023
	28370	1.020,35	0,00	1.791.567,90	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 04/09/2023
	28370	1.684,55	0,00	1.789.883,35	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	11.259,00	0,00	1.778.624,35	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/09/2023
	28370	8.227,85	0,00	1.770.396,50	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 04/09/2023
	28370	758,70	0,00	1.769.637,80	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	28.752,00	0,00	1.740.885,80	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/09/2023
	28370	6.840,00	0,00	1.734.045,80	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 04/09/2023
	28370	4.244,00	0,00	1.729.801,80	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 04/09/2023
	28370	1.687,50	0,00	1.728.114,30	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	1.400,00	0,00	1.726.714,30	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 ARANDU COMERCIO 04/09/2023
	28370	1.263,94	0,00	1.725.450,36	PAGAMENTO BORDERÔ 3418 MED CENTER COMERCIAL LTDA 04/09/2023
	28370	7.976,88	0,00	1.717.473,48	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 - 2023/6723
	28370	1.394,76	0,00	1.716.078,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151
	28370	1.002,01	0,00	1.715.076,71	VFB BRASIL LTDA 28273 - 2023/6690
	28370	739,50	0,00	1.714.337,21	IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405 - 2023/6354
	28370	739,50	0,00	1.713.597,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405
	28370	63.406,40	0,00	1.650.191,31	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581 - 2023/2650
	28370	2.400,00	0,00	1.647.791,31	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424M -2023/6727
	28370	1.740,00	0,00	1.646.051,31	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159
	28370	2.949,38	0,00	1.643.101,93	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410
	28370	4.470,00	0,00	1.638.631,93	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608
	28370	1.563,57	0,00	1.637.068,36	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397 -
	28370	2.100,00	0,00	1.634.968,36	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80505 - 2023/5934
	28370	540,00	0,00	1.634.428,36	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293 - 2023/6735
	28370	1.764,00	0,00	1.632.664,36	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81512 - 2023/6566

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	2.459,40	0,00	1.630.204,96	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80501 - 2023/5933
	28370	9.503,70	0,00	1.620.701,26	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80506 - 2023/5879
	28370	588,00	0,00	1.620.113,26	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156 - 2023/6724
	28370	5.533,70	0,00	1.614.579,56	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80572 - 2023/5967
	28370	2.980,00	0,00	1.611.599,56	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80742 - 2023/6064
	28370	2.760,00	0,00	1.608.839,56	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80740 - 2023/6062
	28370	8.753,70	0,00	1.600.085,86	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81023 - 2023/6377
	28370	2.760,00	0,00	1.597.325,86	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81132 - 2023/6379
	28370	4.563,70	0,00	1.592.762,16	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81541 - 2023/6772
	28370	8.003,70	0,00	1.584.758,46	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81562 - 2023/6771
	28370	14.973,70	0,00	1.569.784,76	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81561 - 2023/6770
	28370	7.783,70	0,00	1.562.001,06	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81563 - 2023/6768
	28370	2.540,00	0,00	1.559.461,06	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81560 - 2023/6765
	28370	12.007,98	0,00	1.547.453,08	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304 -
	28370	1.470,00	0,00	1.545.983,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELEVA COMERCIAL LTDA 1297
	28370	7.976,88	0,00	1.538.006,20	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 -
	28370	14.427,96	0,00	1.523.578,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/09/2023
	28370	1.500,00	0,00	1.522.078,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 04/09/2023
	28370	8.238,04	0,00	1.513.840,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2023
	28370	96,50	0,00	1.513.743,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 04/09/2023
	28370	12.964,30	0,00	1.500.779,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/09/2023
	28370	580,00	0,00	1.500.199,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 04/09/2023
	28370	2.569,42	0,00	1.497.629,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 04/09/2023
	28370	4.017,88	0,00	1.493.612,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 04/09/2023
	28370	17,37	0,00	1.493.594,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023
	28370	2.838,53	0,00	1.490.756,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023
	28370	871,18	0,00	1.489.885,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 04/09/2023
	28370	12.546,00	0,00	1.477.339,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 04/09/2023
	28370	18.000,00	0,00	1.459.339,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023
	28370	4.195,00	0,00	1.455.144,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	890,00	0,00	1.454.254,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023
	28370	890,00	0,00	1.453.364,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023
	28370	1.680,00	0,00	1.451.684,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	6.000,00	0,00	1.445.684,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 04/09/2023
	28370	7.147,52	0,00	1.438.536,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 04/09/2023
	28370	7.000,00	0,00	1.431.536,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 04/09/2023
	28370	19.140,00	0,00	1.412.396,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	9.120,00	0,00	1.403.276,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/09/2023
	28370	3.110,00	0,00	1.400.166,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	3.197,20	0,00	1.396.969,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	274,08	0,00	1.396.695,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023
	28370	5.154,00	0,00	1.391.541,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 04/09/2023
	28370	1.200,00	0,00	1.390.341,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	15.439,96	0,00	1.374.901,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 04/09/2023
	28370	1.770,00	0,00	1.373.131,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/09/2023
	28370	12,76	0,00	1.373.118,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	5.041,44	0,00	1.368.077,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023
	28370	4.550,00	0,00	1.363.527,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023
	28370	8.826,72	0,00	1.354.700,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 04/09/2023
	28370	1.000,00	0,00	1.353.700,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/09/2023
	28370	2.012,20	0,00	1.351.688,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 04/09/2023
	28370	9.972,00	0,00	1.341.716,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 04/09/2023
	28370	433,20	0,00	1.341.282,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 04/09/2023
	28370	255,00	0,00	1.341.027,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 04/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	14.628,30	0,00	1.326.399,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 04/09/2023
	28370	2.639,66	0,00	1.323.759,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 04/09/2023
	28370	1.300,00	0,00	1.322.459,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 04/09/2023
	28370	720,00	0,00	1.321.739,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	1.787,50	0,00	1.319.952,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 04/09/2023
	28370	17.940,00	0,00	1.302.012,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 04/09/2023
	28370	3.306,92	0,00	1.298.705,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 04/09/2023
	28370	8.368,00	0,00	1.290.337,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	25,80	0,00	1.290.311,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	4.530,00	0,00	1.285.781,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIR 04/09/2023
	28370	2.310,97	0,00	1.283.470,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	7.180,00	0,00	1.276.290,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	3.060,00	0,00	1.273.230,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 04/09/2023
	28370	1.545,00	0,00	1.271.685,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023
	28370	392,52	0,00	1.271.293,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023
	28370	115,95	0,00	1.271.177,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 04/09/2023
	28370	610,61	0,00	1.270.566,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023
	28370	120,00	0,00	1.270.446,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	28370	1.372,00	0,00	1.269.074,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/09/2023
	28370	10.475,06	0,00	1.258.599,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 04/09/2023
	28370	4.281,60	0,00	1.254.318,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 04/09/2023
	28370	1.438,88	0,00	1.252.879,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/09/2023
	28370	0,18	0,00	1.252.878,99	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL LTDA - NF 65116 - DESCONTO 2023/6689
	28370	0,06	0,00	1.252.878,93	BAIXA CONTÁBIL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - NF 9397 - DESCONTO 2023/6709
	28370	0,00	7.976,88	1.260.855,81	ESTORNO BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711 - 2023/6723 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 04/09/2023
05/09/2023	28370	0,00	25.520,00	1.286.375,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383272
	28370	0,00	1.892,52	1.288.268,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381054

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28370	0,00	7.570,78	1.295.839,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36806
	28370	0,00	1.715,00	1.297.554,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151864
	28370	0,00	2.870,00	1.300.424,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178688
	28370	0,00	2.209,40	1.302.633,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82126
	28370	0,00	5.055,00	1.307.688,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16084
	28370	0,00	340,00	1.308.028,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13599
	28370	0,00	972,58	1.309.001,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599996
	28370	0,00	1.179,00	1.310.180,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178515
	28370	0,00	7.008,00	1.317.188,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1747603
	28370	0,00	890,00	1.318.078,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1027
	28370	0,00	996,40	1.319.074,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 118930
	28370	0,00	166,69	1.319.241,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 14872
	28370	0,00	360,00	1.319.601,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39383
	28370	0,00	2.209,40	1.321.810,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82125
	28370	0,00	583,20	1.322.393,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20885
	28370	0,00	1.534,66	1.323.928,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 431719
	28370	0,00	5.293,80	1.329.222,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70783
	28370	0,00	3.614,96	1.332.837,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20411
	28370	0,00	4.750,00	1.337.587,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 116165
	28370	0,00	1.920,00	1.339.507,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180362
	28370	0,00	184,00	1.339.691,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23543
	28370	0,00	184,00	1.339.875,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23568
	28370	0,00	2.681,25	1.342.556,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21500
	28370	0,00	2.100,00	1.344.656,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82127
	28370	0,00	10.915,04	1.355.571,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240660
	28370	0,00	8.392,50	1.363.963,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 82770
	28370	0,00	1.398,22	1.365.362,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8162
	28370	0,00	4.146,00	1.369.508,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21501
	28370	0,00	6.750,00	1.376.258,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 568
	28370	0,00	304,80	1.376.563,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287
	28370	0,00	6.318,40	1.382.881,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				36807	
05/09/2023	28370	0,00	2.980,00	1.385.861,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82128
	28370	0,00	5.192,56	1.391.053,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36808
	28370	0,00	13.747,70	1.404.801,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 974119
	28370	0,00	348,19	1.405.149,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4051
06/09/2023	28370	0,00	502,70	1.405.652,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14238
	28370	0,00	3.315,84	1.408.968,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722587
	28370	0,00	6.793,04	1.415.761,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 246929
	28370	0,00	6.830,00	1.422.591,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5158
	28370	0,00	144.837,20	1.567.428,64	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86093
	28370	0,00	535,00	1.567.963,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11582
	28370	0,00	1.001,70	1.568.965,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180657
	28370	0,00	9.972,00	1.578.937,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13530
	28370	0,00	1.325,00	1.580.262,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38809
	28370	0,00	226,95	1.580.489,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6092
	28370	0,00	5.740,00	1.586.229,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70916
	28370	0,00	10.813,80	1.597.043,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46679
	28370	0,00	63,00	1.597.106,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 851
	28370	0,00	3.280,00	1.600.386,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 174020
	28370	0,00	129.999,96	1.730.386,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 201
	28370	0,00	700,00	1.731.086,05	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3216
	28370	0,00	38.628,50	1.769.714,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178516
	28370	0,00	1.932,00	1.771.646,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 996
	28370	0,00	75,00	1.771.721,55	REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6616
	28370	0,00	9.030,00	1.780.751,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 178429
	28370	0,00	3.250,00	1.784.001,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2071
	28370	0,00	5.200,00	1.789.201,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 120574
	28370	0,00	3.702,72	1.792.904,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 96215
	28370	0,00	902,06	1.793.806,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 192178

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	0,00	6.021,63	1.799.827,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551646
	28370	0,00	5.056,36	1.804.884,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37036
08/09/2023	28370	0,00	1.590,00	1.806.474,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21921
	28370	0,00	2.645,00	1.809.119,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 173457
	28370	0,00	477,50	1.809.596,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 180836
	28370	0,00	34.800,00	1.844.396,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 181601
	28370	0,00	8.112,00	1.852.508,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70862
	28370	0,00	733,52	1.853.242,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8200026
	28370	0,00	834,47	1.854.076,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552118
	28370	0,00	3.000,00	1.857.076,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 40013
	28370	0,00	903,20	1.857.980,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69679
	28370	0,00	1.924,14	1.859.904,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 179014
	28370	0,00	14.962,21	1.874.866,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552056
	28370	0,00	8.784,00	1.883.650,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74267
	28370	0,00	866,94	1.884.517,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 552057
11/09/2023	28370	0,00	3.989,70	1.888.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 253948
	28370	0,00	2.700,00	1.891.207,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50386
	28370	0,00	926,82	1.892.133,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722646
	28370	0,00	22.901,72	1.915.035,54	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1502
	28370	0,00	11.300,00	1.926.335,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 173821
	28370	0,00	226,66	1.926.562,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DE FESTA SERRA DOURADA 5527
	28370	0,00	3.900,00	1.930.462,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 158566
	28370	0,00	3.975,30	1.934.437,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 257568
	28370	0,00	3.217,50	1.937.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53991
	28370	0,00	890,00	1.938.545,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1034
	28370	0,00	3.952,80	1.942.497,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2535
	28370	0,00	5.138,10	1.947.635,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70974

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	0,00	7.512,00	1.955.147,90	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1508
	28370	0,00	1.407,60	1.956.555,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14239
	28370	0,00	121.374,47	2.077.929,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 46828
	28370	0,00	19.883,90	2.097.813,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4183
	28370	1.350,00	0,00	2.096.463,87	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/09/2023
	28370	477,21	0,00	2.095.986,66	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 11/09/2023
	28370	3.544,00	0,00	2.092.442,66	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11/09/2023
	28370	6.464,90	0,00	2.085.977,76	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/09/2023
	28370	56.700,00	0,00	2.029.277,76	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/09/2023
	28370	83.160,00	0,00	1.946.117,76	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 11/09/2023
	28370	5.434,30	0,00	1.940.683,46	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/09/2023
	28370	112,50	0,00	1.940.570,96	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/09/2023
	28370	3.240,00	0,00	1.937.330,96	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/09/2023
	28370	8.784,00	0,00	1.928.546,96	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 11/09/2023
	28370	1.350,00	0,00	1.927.196,96	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 11/09/2023
	28370	4.246,59	0,00	1.922.950,37	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/09/2023
	28370	5.454,16	0,00	1.917.496,21	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240 - 2023/6446
	28370	23.400,00	0,00	1.894.096,21	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373 - 2023/6844
	28370	7.793,50	0,00	1.886.302,71	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534 - 2023/6715
	28370	7.793,50	0,00	1.878.509,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534
	28370	6.080,00	0,00	1.872.429,21	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031 - 2023/6700
	28370	3.304,00	0,00	1.869.125,21	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261 - 2023/6881
	28370	69,90	0,00	1.869.055,31	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972 - 2023/6920
	28370	13.632,00	0,00	1.855.423,31	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969 - 2023/6842
	28370	613,89	0,00	1.854.809,42	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583 - 2023/6308
	28370	13.632,00	0,00	1.841.177,42	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443 - 2023/6076
	28370	1.120,00	0,00	1.840.057,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626
	28370	37.875,00	0,00	1.802.182,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 11/09/2023
	28370	750,00	0,00	1.801.432,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023
	28370	8.400,00	0,00	1.793.032,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 11/09/2023
	28370	336,10	0,00	1.792.696,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				11/09/2023	
11/09/2023	28370	777,70	0,00	1.791.918,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	28370	1.172,00	0,00	1.790.746,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
	28370	15.659,00	0,00	1.775.087,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 11/09/2023
	28370	960,00	0,00	1.774.127,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 11/09/2023
	28370	1.355,56	0,00	1.772.772,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11/09/2023
	28370	2.418,00	0,00	1.770.354,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 11/09/2023
	28370	1.886,00	0,00	1.768.468,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023
	28370	1.800,00	0,00	1.766.668,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023
	28370	12.546,00	0,00	1.754.122,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 11/09/2023
	28370	5.199,99	0,00	1.748.922,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 11/09/2023
	28370	372,98	0,00	1.748.549,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023
	28370	254,60	0,00	1.748.294,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023
	28370	3.913,18	0,00	1.744.381,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/09/2023
	28370	7.697,81	0,00	1.736.683,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 11/09/2023
	28370	5.980,00	0,00	1.730.703,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 11/09/2023
	28370	2.688,37	0,00	1.728.015,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11/09/2023
	28370	858,24	0,00	1.727.156,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/09/2023
	28370	226,80	0,00	1.726.930,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/09/2023
	28370	1.307,88	0,00	1.725.622,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023
	28370	10,08	0,00	1.725.612,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023
	28370	134,52	0,00	1.725.477,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11/09/2023
12/09/2023	28370	0,00	3.135,73	1.728.613,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195492
	28370	0,00	7.950,00	1.736.563,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96008
	28370	0,00	2.600,00	1.739.163,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90520
	28370	0,00	2.784,71	1.741.948,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195391
	28370	0,00	3.597,00	1.745.545,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 577682
	28370	0,00	11.895,20	1.757.440,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3108

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	28370	0,00	8.109,02	1.765.549,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1635458
	28370	0,00	1.390,77	1.766.940,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 6170
	28370	0,00	1.074,16	1.768.014,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 550878
	28370	0,00	7.207,20	1.775.221,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722988
	28370	0,00	1.025,00	1.776.246,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18160
	28370	0,00	190,95	1.776.437,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722989
	28370	0,00	11.080,20	1.787.517,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 29043
	28370	0,00	3.696,00	1.791.213,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46898
	28370	0,00	460,00	1.791.673,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96001
	28370	0,00	4.433,80	1.796.107,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3105
	28370	0,00	11.082,02	1.807.189,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 722987
	28370	0,00	1.764,00	1.808.953,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82325
	28370	0,00	1.482,00	1.810.435,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2234
	28370	0,00	1.007,68	1.811.443,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 29082
	28370	0,00	16.840,44	1.828.283,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70955
	28370	0,00	7.107,00	1.835.390,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195376
	28370	0,00	6.768,34	1.842.158,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195440
	28370	0,00	1.755,00	1.843.913,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 18167
	28370	0,00	7.800,00	1.851.713,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71016
	28370	0,00	104,45	1.851.818,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4181
	28370	348,19	0,00	1.851.470,09	PREFEITURA DE GOIANIA 4051 - 2023/7045
13/09/2023	28370	0,00	9.120,00	1.860.590,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4817
	28370	0,00	1.482,58	1.862.072,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600530
	28370	0,00	833,25	1.862.905,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51069
	28370	0,00	1.013,00	1.863.918,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 25489
	28370	0,00	111,12	1.864.030,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50982
	28370	0,00	972,31	1.865.002,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51030
	28370	0,00	8.826,72	1.873.829,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82026
	28370	0,00	611,05	1.874.440,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50967
	28370	0,00	1.482,58	1.875.922,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600528
	28370	0,00	890,00	1.876.812,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1037
	28370	0,00	2.120,00	1.878.932,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21992

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28370	0,00	3.707,60	1.882.640,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 359535
	28370	0,00	412,80	1.883.053,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 122076
	28370	0,00	8.750,00	1.891.803,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA 2364
	28370	0,00	11.600,00	1.903.403,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 39924
	28370	0,00	517,86	1.903.920,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 28646
	28370	0,00	999,90	1.904.920,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51015
	28370	0,00	1.482,58	1.906.403,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600531
	28370	0,00	4.360,32	1.910.763,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82231
	28370	0,00	1.850,00	1.912.613,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50513
14/09/2023	28370	0,00	398,00	1.913.011,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 1633
	28370	0,00	1.420,00	1.914.431,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 14012
	28370	0,00	1.876,56	1.916.308,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7957
	28370	0,00	1.600,00	1.917.908,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105929
	28370	0,00	530,00	1.918.438,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 191311
	28370	0,00	540,00	1.918.978,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21296
	28370	0,00	47,28	1.919.025,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 768
	28370	0,00	25.166,48	1.944.192,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19056
	28370	0,00	295,00	1.944.487,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8761
	28370	0,00	24.130,00	1.968.617,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 186197
	28370	0,00	7.215,00	1.975.832,08	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2057
	28370	0,00	740,00	1.976.572,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 174
15/09/2023	28370	0,00	2.760,00	1.979.332,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82450
	28370	0,00	2.980,00	1.982.312,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82446
	28370	0,00	1.256,00	1.983.568,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11574
	28370	0,00	1.490,00	1.985.058,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18972
	28370	0,00	10.253,70	1.995.311,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82449
	28370	0,00	4.075,40	1.999.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26883
	28370	0,00	1.209,40	2.000.596,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82440
	28370	0,00	5.460,00	2.006.056,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2244
	28370	0,00	29.000,00	2.035.056,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 127822

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28370	0,00	1.482,58	2.036.539,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 600997
	28370	0,00	11.388,00	2.047.927,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749162
	28370	0,00	2.540,00	2.050.467,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82444
	28370	0,00	858,92	2.051.326,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21306
	28370	0,00	15.936,00	2.067.262,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383866
	28370	0,00	7.982,21	2.075.244,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3128
	28370	0,00	1.482,58	2.076.726,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601017
	28370	0,00	2.540,00	2.079.266,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82445
	28370	0,00	4.640,00	2.083.906,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 363
	28370	0,00	11.645,76	2.095.552,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 366
	28370	0,00	1.209,40	2.096.762,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82439
	28370	0,00	5.003,70	2.101.765,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82448
	28370	0,00	1.973,50	2.103.739,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6636
16/09/2023	28370	0,00	1.020,00	2.104.759,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 41132
18/09/2023	28370	0,00	7.928,55	2.112.687,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51118
	28370	0,00	1.968,87	2.114.656,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601267
	28370	0,00	1.482,58	2.116.139,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601270
	28370	0,00	1.482,58	2.117.621,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 601280
	28370	0,00	555,50	2.118.177,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51106
	28370	0,00	997,92	2.119.175,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 46539
	28370	0,00	2.560,00	2.121.735,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16097
	28370	0,00	5.055,00	2.126.790,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16096
	28370	0,00	5.400,00	2.132.190,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 189059
	28370	0,00	8.400,00	2.140.590,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 93833
	28370	3.152,00	0,00	2.137.438,23	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 18/09/2023
	28370	16.461,39	0,00	2.120.976,84	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 ONCOTECH HOSP COM DE MED 18/09/2023
	28370	3.050,54	0,00	2.117.926,30	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 MED CENTER COMERCIAL LTDA 18/09/2023
	28370	3.575,00	0,00	2.114.351,30	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 18/09/2023
	28370	1.715,00	0,00	2.112.636,30	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	2.597,06	0,00	2.110.039,24	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	1.020,00	0,00	2.109.019,24	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 18/09/2023
	28370	508,86	0,00	2.108.510,38	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	11.520,00	0,00	2.096.990,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90553
	28370	1.482,58	0,00	2.095.507,80	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234 - 2023/6692
	28370	1.200,00	0,00	2.094.307,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90770
	28370	5.460,00	0,00	2.088.847,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LA VIDAL - EPP 4219
	28370	5.460,00	0,00	2.083.387,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LA VIDAL - EPP 4228
	28370	3.696,00	0,00	2.079.691,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46898
	28370	10.813,80	0,00	2.068.878,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46679
	28370	1.482,58	0,00	2.067.395,42	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643 - 2023/6580
	28370	3.479,04	0,00	2.063.916,38	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219 - 2023/6763
	28370	3.135,73	0,00	2.060.780,65	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195492
	28370	6.768,34	0,00	2.054.012,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195440
	28370	2.784,71	0,00	2.051.227,60	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195391
	28370	7.107,00	0,00	2.044.120,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195376
	28370	5.558,00	0,00	2.038.562,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395
	28370	1.350,00	0,00	2.037.212,60	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49797 - 2023/6570
	28370	2.700,00	0,00	2.034.512,60	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49796 - 2023/6569
	28370	1.999,92	0,00	2.032.512,68	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916 - 2023/6874
	28370	2.080,00	0,00	2.030.432,68	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656 - 2023/6790
	28370	5.284,48	0,00	2.025.148,20	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474 - 2023/6789
	28370	121.374,47	0,00	1.903.773,73	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 46828 - 2023/5085
	28370	1.949,40	0,00	1.901.824,33	LABORATORIO B BRAUN SA 817465 - 2023/7139
	28370	2.700,00	0,00	1.899.124,33	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49906 - 2023/6673
	28370	1.759,94	0,00	1.897.364,39	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599 - 2023/7098
	28370	3.479,04	0,00	1.893.885,35	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503 - 2023/6517
	28370	1.482,58	0,00	1.892.402,77	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646 - 2023/6582
	28370	510,00	0,00	1.891.892,77	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636 - 2023/6579
	28370	510,00	0,00	1.891.382,77	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641 - 2023/6578
	28370	1.482,58	0,00	1.889.900,19	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632 -2023/6764

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	3.479,04	0,00	1.886.421,15	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223 - 2023/6764
	28370	257,30	0,00	1.886.163,85	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237 - 2023/6760
	28370	1.482,58	0,00	1.884.681,27	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229 - 2023/6762
	28370	7.969,29	0,00	1.876.711,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023
	28370	1.787,50	0,00	1.874.924,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18/09/2023
	28370	3.655,24	0,00	1.871.269,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 18/09/2023
	28370	5.313,70	0,00	1.865.955,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28370	535,00	0,00	1.865.420,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 18/09/2023
	28370	9.972,00	0,00	1.855.448,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18/09/2023
	28370	3.702,72	0,00	1.851.745,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 18/09/2023
	28370	898,00	0,00	1.850.847,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 18/09/2023
	28370	5.300,00	0,00	1.845.547,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 18/09/2023
	28370	5.055,00	0,00	1.840.492,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	7.618,59	0,00	1.832.874,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023
	28370	1.669,30	0,00	1.831.204,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023
	28370	457,21	0,00	1.830.747,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 18/09/2023
	28370	2.400,72	0,00	1.828.347,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	360,00	0,00	1.827.987,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 18/09/2023
	28370	509,00	0,00	1.827.478,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INOVACA0 SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	2.126,40	0,00	1.825.351,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	129.999,96	0,00	1.695.351,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28370	5.000,00	0,00	1.690.351,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 18/09/2023
	28370	5.463,82	0,00	1.684.887,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023
	28370	2.560,00	0,00	1.682.327,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	4.550,00	0,00	1.677.777,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 18/09/2023
	28370	4.499,00	0,00	1.673.278,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/09/2023
	28370	111,10	0,00	1.673.167,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18/09/2023
	28370	1.710,00	0,00	1.671.457,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	7.960,00	0,00	1.663.497,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HJE MEDICAL LTDA - ME 18/09/2023
	28370	524,98	0,00	1.662.972,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023
	28370	17.000,00	0,00	1.645.972,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18/09/2023
	28370	4.775,00	0,00	1.641.197,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	85,49	0,00	1.641.112,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023
	28370	2.000,00	0,00	1.639.112,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/09/2023
	28370	2.503,60	0,00	1.636.608,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18/09/2023
	28370	2.606,82	0,00	1.634.001,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023
	28370	4.782,89	0,00	1.629.218,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 18/09/2023
	28370	2.440,96	0,00	1.626.777,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	10.347,14	0,00	1.616.430,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	6.750,00	0,00	1.609.680,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 18/09/2023
	28370	2.766,00	0,00	1.606.914,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 18/09/2023
	28370	2.800,00	0,00	1.604.114,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023
	28370	755,25	0,00	1.603.359,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 18/09/2023
	28370	2.531,25	0,00	1.600.828,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
	28370	428,60	0,00	1.600.399,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18/09/2023
	28370	1.440,80	0,00	1.598.958,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023
	28370	663,66	0,00	1.598.295,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 18/09/2023
	28370	1.990,40	0,00	1.596.304,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 18/09/2023
	28370	13.723,00	0,00	1.582.581,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	794,00	0,00	1.581.787,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/09/2023
19/09/2023	28370	0,00	3.000,00	1.584.787,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175104
	28370	0,00	2.496,00	1.587.283,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47502
	28370	0,00	4.550,00	1.591.833,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37095
	28370	0,00	6.442,60	1.598.276,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37094
	28370	0,00	25.630,60	1.623.907,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19839
	28370	0,00	1.350,00	1.625.257,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50775
	28370	0,00	2.671,61	1.627.928,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195588
	28370	0,00	2.769,00	1.630.697,69	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER CONFECcoes INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5589
	28370	0,00	1.750,00	1.632.447,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175103
	28370	0,00	1.680,00	1.634.127,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126938
	28370	0,00	10.813,80	1.644.941,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47435
	28370	0,00	7.951,19	1.652.892,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195534
	28370	0,00	2.707,50	1.655.600,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 823511
20/09/2023	28370	0,00	2.700,00	1.658.300,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50674
	28370	0,00	19.290,60	1.677.590,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17972
	28370	0,00	5.520,00	1.683.110,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6621
	28370	0,00	613,89	1.683.724,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16778
	28370	0,00	14,85	1.683.739,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4717
	28370	0,00	2.835,20	1.686.574,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 385396
	28370	0,00	335,98	1.686.910,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 8153
	28370	0,00	1.886,00	1.688.796,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175206
	28370	0,00	594,00	1.689.390,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82761
	28370	0,00	3.575,00	1.692.965,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21593
	28370	0,00	890,00	1.693.855,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1043
	28370	0,00	1.950,00	1.695.805,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27410
	28370	0,00	119,60	1.695.925,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 43317
	28370	0,00	28.538,00	1.724.463,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1749941
	28370	0,00	1.750,00	1.726.213,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175205
21/09/2023	28370	0,00	1.750,00	1.727.963,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175443

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2023	28370	0,00	500,00	1.728.463,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39676
	28370	0,00	350,00	1.728.813,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193158
	28370	0,00	3.000,00	1.731.813,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 175444
	28370	0,00	840,00	1.732.653,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5415
	28370	0,00	16.170,00	1.748.823,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 100
	28370	0,00	38.500,00	1.787.323,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70864
	28370	0,00	209,80	1.787.533,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 14217
	28370	0,00	1.413,99	1.788.947,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14443
	28370	0,00	418,50	1.789.365,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381756
	28370	0,00	1.363,24	1.790.728,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21272
	28370	0,00	1.800,00	1.792.528,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2266
22/09/2023	28370	0,00	44.627,25	1.837.156,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 726498
	28370	0,00	720,00	1.837.876,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20953
	28370	0,00	11.191,38	1.849.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 175528
	28370	0,00	822,10	1.849.889,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11264
	28370	0,00	1.648,40	1.851.537,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1774568
	28370	0,00	858,42	1.852.396,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61040751300-6
25/09/2023	28370	0,00	84.237,20	1.936.633,58	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86888
	28370	0,00	4.912,20	1.941.545,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74607
	28370	0,00	5.830,00	1.947.375,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2268
	28370	0,00	17.122,80	1.964.498,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1750355
	28370	0,00	1.482,58	1.965.981,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602216
	28370	0,00	2.880,00	1.968.861,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7548
	28370	0,00	8.087,15	1.976.948,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195669
	28370	0,00	2.403,86	1.979.352,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 560350
	28370	0,00	4.449,00	1.983.801,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23567
	28370	0,00	79.336,60	2.063.137,77	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 86848
	28370	0,00	3.900,00	2.067.037,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 27511
	28370	0,00	8.760,00	2.075.797,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1750354
	28370	0,00	83,50	2.075.881,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703
	28370	0,00	2.688,34	2.078.569,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88701

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	28370	1.227,78	0,00	2.077.341,83	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2023
	28370	613,89	0,00	2.076.727,94	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2023
	28370	8.826,72	0,00	2.067.901,22	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 25/09/2023
	28370	1.350,00	0,00	2.066.551,22	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/09/2023
	28370	3.900,00	0,00	2.062.651,22	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 25/09/2023
	28370	36.584,03	0,00	2.026.067,19	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/09/2023
	28370	1.130,00	0,00	2.024.937,19	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 25/09/2023
	28370	7.470,00	0,00	2.017.467,19	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 25/09/2023
	28370	1.285,50	0,00	2.016.181,69	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 25/09/2023
	28370	500,76	0,00	2.015.680,93	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023
	28370	27.765,44	0,00	1.987.915,49	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2023
	28370	1.350,00	0,00	1.986.565,49	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/09/2023
	28370	2.700,00	0,00	1.983.865,49	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 25/09/2023
	28370	3.945,00	0,00	1.979.920,49	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 25/09/2023
	28370	4.349,70	0,00	1.975.570,79	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 25/09/2023
	28370	16.828,00	0,00	1.958.742,79	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023
	28370	1.860,00	0,00	1.956.882,79	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023
	28370	6.536,32	0,00	1.950.346,47	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 25/09/2023
	28370	1.227,78	0,00	1.949.118,69	PAGAMENTO BORDERÔ 3541 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 25/09/2023
	28370	1.482,00	0,00	1.947.636,69	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2234 - 2023/7262
	28370	1.876,56	0,00	1.945.760,13	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7957 - 2023/7092
	28370	1.490,00	0,00	1.944.270,13	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18972 - 2023/7418
	28370	1.764,00	0,00	1.942.506,13	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82325 - 2023/7260
	28370	10.813,80	0,00	1.931.692,33	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47435 - 2023/7166
	28370	611,05	0,00	1.931.081,28	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50967 - 2023/7325
	28370	3.631,16	0,00	1.927.450,12	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651 - 2023*6786
	28370	1.800,00	0,00	1.925.650,12	OPIMED DO BRASIL LTDA 165900 - 2023/3103
	28370	1.074,16	0,00	1.924.575,96	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 550878 - 2023/7231

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28370	6.700,00	0,00	1.917.875,96 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422 - 2023/6396
	28370	7.215,00	0,00	1.910.660,96 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2057 - 20/23/5982
	28370	6.793,04	0,00	1.903.867,92 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 246929 - 2023/
	28370	540,00	0,00	1.903.327,92 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21296
	28370	517,86	0,00	1.902.810,06 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 28646 -
	28370	2.384,00	0,00	1.900.426,06 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 745554
	28370	783,50	0,00	1.899.642,56 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888
	28370	22.531,29	0,00	1.877.111,27 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 530419 -
	28370	583,20	0,00	1.876.528,07 RS MED LTDA 20885
	28370	1.973,50	0,00	1.874.554,57 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6636 - 2023/7426
	28370	29.000,00	0,00	1.845.554,57 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 127822 - 2023/1996
	28370	700,00	0,00	1.844.854,57 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3216 -
	28370	1.932,00	0,00	1.842.922,57 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA 996 -
	28370	7.512,00	0,00	1.835.410,57 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1508
	28370	7.869,01	0,00	1.827.541,56 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245200
	28370	304,80	0,00	1.827.236,76 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 287
	28370	6.186,21	0,00	1.821.050,55 PM DOS REIS LTDA 2275
	28370	5.980,00	0,00	1.815.070,55 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2885
	28370	8.784,00	0,00	1.806.286,55 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 74267 -* 2023/7458
	28370	740,00	0,00	1.805.546,55 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 174 - 2023/7457
	28370	4.750,00	0,00	1.800.796,55 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 116165 - 2023/7461
	28370	996,40	0,00	1.799.800,15 KOLPLAST C I S.A 118930 - 2023/7353
	28370	1.285,50	0,00	1.798.514,65 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5774 - 2023/7390
	28370	11.645,76	0,00	1.786.868,89 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 366 - 2023/6761
	28370	4.640,00	0,00	1.782.228,89 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 363 - 2023/6761
	28370	1.256,00	0,00	1.780.972,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 11574
	28370	1.020,00	0,00	1.779.952,89 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 41132
	28370	184,00	0,00	1.779.768,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23568
	28370	486,95	0,00	1.779.281,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503
	28370	22.901,72	0,00	1.756.380,22 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1502 - 2023/7338

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28370	476,81	0,00	1.755.903,41 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259 - 2023/1415
	28370	8.776,00	0,00	1.747.127,41 SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513
	28370	393,42	0,00	1.746.733,99 SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143
	28370	3.479,04	0,00	1.743.254,95 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009 - 2023/6245
	28370	1.482,58	0,00	1.741.772,37 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897 - 2023/6821
	28370	510,00	0,00	1.741.262,37 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786 - 2023/6167
	28370	1.482,58	0,00	1.739.779,79 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061 - 2023/6822
	28370	1.482,58	0,00	1.738.297,21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186 - 2023/6840
	28370	890,00	0,00	1.737.407,21 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018 - 2023/6957
	28370	890,00	0,00	1.736.517,21 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1027 - 2023/7021
	28370	8.330,80	0,00	1.728.186,41 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861 - 2023/5770
	28370	2.671,61	0,00	1.725.514,80 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195588 - 2023/
	28370	7.951,19	0,00	1.717.563,61 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195534 - 2023/7517
	28370	666,60	0,00	1.716.897,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023
	28370	3.999,20	0,00	1.712.897,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 25/09/2023
	28370	294,40	0,00	1.712.603,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SERVIMED COMERCIAL LTDA 25/09/2023
	28370	3.165,20	0,00	1.709.438,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023
	28370	15.671,25	0,00	1.693.766,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/09/2023
	28370	340,00	0,00	1.693.426,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 25/09/2023
	28370	858,00	0,00	1.692.568,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 25/09/2023
	28370	23.770,00	0,00	1.668.798,96 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/09/2023
	28370	28,67	0,00	1.668.770,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25/09/2023
	28370	28,68	0,00	1.668.741,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 25/09/2023
	28370	1.094,76	0,00	1.667.646,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 25/09/2023
	28370	7.570,78	0,00	1.660.076,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023
	28370	5.192,56	0,00	1.654.883,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023
	28370	6.318,40	0,00	1.648.565,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 25/09/2023
	28370	25.520,00	0,00	1.623.045,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				25/09/2023	
25/09/2023	28370	1.705,00	0,00	1.621.340,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 25/09/2023
	28370	222,20	0,00	1.621.117,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023
	28370	6.000,00	0,00	1.615.117,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 25/09/2023
	28370	499,95	0,00	1.614.617,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 25/09/2023
	28370	83,50	0,00	1.614.534,46	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023
	28370	4.942,20	0,00	1.609.592,26	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 25/09/2023
26/09/2023	28370	0,00	22.400,00	1.631.992,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96290
	28370	0,00	944,35	1.632.936,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51202
	28370	0,00	5.500,00	1.638.436,61	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 250111
	28370	0,00	501,00	1.638.937,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14424
	28370	0,00	10.500,00	1.649.437,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 137850
	28370	0,00	72,00	1.649.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20526
	28370	0,00	880,80	1.650.390,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 790
	28370	0,00	478,00	1.650.868,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECcoes LTDA 9863
	28370	0,00	555,50	1.651.423,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 51241
	28370	0,00	730,00	1.652.153,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7963
	28370	0,00	7.687,51	1.659.841,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74681
	28370	0,00	3.415,00	1.663.256,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16111
	28370	0,00	15.048,05	1.678.304,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 97120
	28370	0,00	37.077,00	1.715.381,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 17705
	28370	0,00	13.000,00	1.728.381,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 383280
	28370	0,00	4.075,92	1.732.457,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 774
	28370	0,00	1.227,78	1.733.685,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16785
	28370	8.533,70	0,00	1.725.151,47	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 80573 - 2023/5875
27/09/2023	28370	0,00	2.540,00	1.727.691,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82938
	28370	0,00	2.034,50	1.729.725,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16793
	28370	0,00	1.482,58	1.731.208,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602762
	28370	0,00	10.253,70	1.741.462,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82937
	28370	0,00	510,00	1.741.972,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602765

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28370	0,00	28,93	1.742.001,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 561747
	28370	0,00	8.753,70	1.750.754,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82933
	28370	0,00	8.973,70	1.759.728,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82935
	28370	0,00	4.640,00	1.764.368,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82939
	28370	0,00	2.209,40	1.766.577,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82920
	28370	0,00	8.320,92	1.774.898,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 97183
	28370	0,00	8.753,70	1.783.652,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82934
	28370	0,00	2.209,40	1.785.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82921
	28370	0,00	2.760,00	1.788.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82936
	28370	0,00	613,89	1.789.235,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16794
	28370	0,00	2.910,09	1.792.145,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23753
	28370	0,00	7.236,00	1.799.381,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 188549
	28370	0,00	2.851,00	1.802.232,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 20524
	28370	42,84	0,00	1.802.190,14	BAIXA CONTÁBIL JB DA SILVA ZUUM COMERCIO DE TECIDOS 4713/2023
	28370	63,00	0,00	1.802.127,14	BAIXA CONTÁBIL SUBLIMAX SUBLIMACAO DIGITAL LTDA 4713/2023
	28370	24,80	0,00	1.802.102,34	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 4713/2023
	28370	1.229,04	0,00	1.800.873,30	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 4713/2023
	28370	51,00	0,00	1.800.822,30	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	288,54	0,00	1.800.533,76	BAIXA CONTÁBIL ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 4713/2023
	28370	114,30	0,00	1.800.419,46	BAIXA CONTÁBIL ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 4713/2023
	28370	176,30	0,00	1.800.243,16	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	50,00	0,00	1.800.193,16	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 4713/2023
	28370	750,00	0,00	1.799.443,16	BAIXA CONTÁBIL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4713/2023
	28370	75,00	0,00	1.799.368,16	N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 4713/2023
	28370	250,74	0,00	1.799.117,42	IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	191,20	0,00	1.798.926,22	FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECOES LTDA 4713/2023
	28370	55,00	0,00	1.798.871,22	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 27/09/2023
	28370	16,00	0,00	1.798.855,22	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4713/2023
	28370	226,95	0,00	1.798.628,27	MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	226,66	0,00	1.798.401,61	REDE DE FESTA SERRA DOURADA 4713/2023
	28370	89,08	0,00	1.798.312,53	RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4713/2023
	28370	100,00	0,00	1.798.212,53	BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR EIRELI 4713/2023
	28370	21,99	0,00	1.798.190,54	COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 4713/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28370	478,00	0,00	1.797.712,54	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA 4713/2023
	28370	277,98	0,00	1.797.434,56	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	72,00	0,00	1.797.362,56	BAIXA CONTÁBIL LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 4713/2023
	28370	229,99	0,00	1.797.132,57	BAIXA CONTÁBIL MODELOFARMA LTDA 4713/2023
	28370	166,69	0,00	1.796.965,88	EMPORIO DOLCCI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 4713/2023
	28370	68,00	0,00	1.796.897,88	BAIXA CONTÁBIL VS MALHAS LTDA 4713/2023
28/09/2023	28370	0,00	5.950,00	1.802.847,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 88140
	28370	0,00	220,00	1.803.067,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83178
	28370	0,00	8.826,72	1.811.894,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82162
	28370	0,00	4.200,00	1.816.094,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16140
29/09/2023	28370	0,00	959,40	1.817.054,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82919
	28370	0,00	1.482,58	1.818.536,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 602893
	28370	0,00	3.025,00	1.821.561,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 37588
	28370	0,00	750,00	1.822.311,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 83179
	28370	0,00	2.700,00	1.825.011,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 51131
	28370	0,00	8.533,70	1.833.545,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80573
	28370	0,00	498,75	1.834.044,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 43494
	28370	0,00	207,00	1.834.251,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDIDAS CONSERVAS E CONDIMENTOS LTDA 2558
	28370	0,00	1.800,00	1.836.051,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 96861
	28370	0,00	1.959,40	1.838.010,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82922
	28370	0,00	58,40	1.838.068,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 140866
	28370	11.003,70	0,00	1.827.065,13	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 81892 2023007476
30/09/2023	28228	1.104,00	0,00	1.825.961,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.8204
	28228	120,60	0,00	1.825.840,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.
	28228	666,64	0,00	1.825.173,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.
	28228	124,99	0,00	1.825.048,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.
	28228	400,00	0,00	1.824.648,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.2146
	28228	254,00	0,00	1.824.394,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20231
	28228	1.270,00	0,00	1.823.124,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.20231
	28228	1.422,12	0,00	1.821.702,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.5619
	28228	1.600,00	0,00	1.820.102,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.105927
	28228	333,32	0,00	1.819.769,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.0

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.599.833,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	168,00	0,00	1.819.601,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023 DOC.240897
	19576	0,00	1.245,55	1.820.847,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2023
		2.049.929,60	2.270.942,74	1.820.847,01	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 432.951,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	0,00	648,30	433.600,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15439
04/09/2023	28370	0,00	1.626,84	435.226,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4039
	28370	0,00	42.382,80	477.609,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 860
	28370	0,00	354,44	477.964,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4038
	28370	0,00	6.769,90	484.734,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5076
	28370	2.132,45	0,00	482.601,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 04/09/2023
	28370	1.827,82	0,00	480.773,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 04/09/2023
05/09/2023	28370	0,00	17.314,20	498.087,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 380
	28370	0,00	16.821,71	514.909,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 381
11/09/2023	28370	0,00	609,26	515.518,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1574
	28370	0,00	23.426,98	538.945,93	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12646
	28370	648,30	0,00	538.297,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15439
	28370	6.769,90	0,00	531.527,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/09/2023
	28370	354,44	0,00	531.173,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023
	28370	1.626,84	0,00	529.546,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 11/09/2023
12/09/2023	28370	0,00	41.547,52	571.093,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 41
	28370	0,00	39.028,93	610.122,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 53
13/09/2023	28370	0,00	7.021,52	617.144,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166030
	28370	0,00	431,27	617.575,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38498
	28370	0,00	11.085,67	628.661,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31216
14/09/2023	28370	0,00	118.172,05	746.833,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 91
	28370	0,00	16.423,75	763.257,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 92
	28370	0,00	433.800,18	1.197.057,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15499
15/09/2023	28370	0,00	25.183,59	1.222.240,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 68
	28370	0,00	1.380,00	1.223.620,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 3

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 432.951,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28370	0,00	3.388,35	1.227.009,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 273
	28370	1.463,67	0,00	1.225.545,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 15/09/2023
	28370	115.898,05	0,00	1.109.647,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 15/09/2023
	28370	53.862,55	0,00	1.055.785,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 15/09/2023
	28370	39.129,79	0,00	1.016.655,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 15/09/2023
18/09/2023	28370	0,00	786,94	1.017.442,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659936
	28370	0,00	31.787,58	1.049.229,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1716
	28370	0,00	95,00	1.049.324,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21926
	28370	0,00	10.718,44	1.060.043,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41697
	28370	0,00	3.134,23	1.063.177,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 583
	28370	23.426,98	0,00	1.039.750,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12646
	28370	609,26	0,00	1.039.141,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 18/09/2023
	28370	42.382,80	0,00	996.758,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 18/09/2023
	28370	17.314,20	0,00	979.444,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023
	28370	16.821,71	0,00	962.622,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 18/09/2023
25/09/2023	28370	0,00	120.452,35	1.083.074,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1814
	28370	3.388,35	0,00	1.079.686,46	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 273 - 2023/7423
	28370	10.718,44	0,00	1.068.968,02	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41697 - 2023/7456
	28370	431,27	0,00	1.068.536,75	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38498 - 2023/7294
	28370	786,94	0,00	1.067.749,81	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659936 - 2023/7496
	28370	433.800,18	0,00	633.949,63	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15499 - 2023/6746
	28370	1.380,00	0,00	632.569,63	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 3 - 2023/7413
	28370	49.671,98	0,00	582.897,65	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40
	28370	68.903,53	0,00	513.994,12	BS SERVICOS MEDICOS S/S 65
	28370	48.604,72	0,00	465.389,40	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
	28370	22.747,29	0,00	442.642,11	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
	28370	16.423,75	0,00	426.218,36	BS SERVICOS MEDICOS S/S 92 - 2023/7392
	28370	95,00	0,00	426.123,36	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023
	28370	95,00	0,00	426.028,36	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023
27/09/2023	28370	0,00	95,00	426.123,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1145
	28370	0,00	95,00	426.218,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1146

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 432.951,77

981.315,21 974.581,80 426.218,36 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.391.363,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	0,00	20.301,64	1.411.665,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 165
	28370	0,00	33.725,88	1.445.391,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 644
	28370	784.610,38	0,00	660.780,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 01/09/2023
04/09/2023	28370	0,00	12.130,92	672.911,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1327
	28370	0,00	7.252,50	680.164,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15910
	28370	0,00	1.447,16	681.611,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309.016902399
	28370	0,00	374,18	681.985,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309.016902400
	28370	0,00	2.654,45	684.640,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3613658
	28370	0,00	1.702,96	686.343,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 73
	28370	0,00	55.791,40	742.134,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 228
	28370	0,00	690,94	742.825,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28248
	28370	0,00	3.032,73	745.858,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1326
	28370	0,00	201.841,57	947.699,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 330
	28370	574,72	0,00	947.124,93	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0 - 2023/6459
	28370	1.279,21	0,00	945.845,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475
	28370	21.761,95	0,00	924.083,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815
	28370	1.382,69	0,00	922.701,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333
	28370	15.000,00	0,00	907.701,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 04/09/2023
	28370	1.754,30	0,00	905.946,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 04/09/2023
	28370	17.220,21	0,00	888.726,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/09/2023
	28370	8.228,00	0,00	880.498,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 04/09/2023
	28370	457,40	0,00	880.041,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 04/09/2023
	28370	381,89	0,00	879.659,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 04/09/2023
	28370	2.009,72	0,00	877.649,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 04/09/2023
	28370	37,24	0,00	877.612,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.391.363,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	18,62	0,00	877.593,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023
	28370	55,86	0,00	877.537,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023
	28370	570,00	0,00	876.967,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 04/09/2023
	28370	285,00	0,00	876.682,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 04/09/2023
	28370	350,00	0,00	876.332,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 04/09/2023
	28370	1.102,20	0,00	875.230,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEOKOROS BRASIL LTDA 04/09/2023
	28370	3.903,12	0,00	871.327,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 04/09/2023
	28370	22.262,58	0,00	849.064,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2023
05/09/2023	28370	0,00	350,00	849.414,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA 94
	28370	0,00	551,10	849.966,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 72
	28370	0,00	111,44	850.077,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 894222
	28370	0,00	4.825,00	854.902,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 681
	28370	0,00	25.948,75	880.851,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43411
	28370	721,32	0,00	880.129,91	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033 - 2023/6880
06/09/2023	28370	0,00	1.266,97	881.396,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 192079
	28370	0,00	6.877,50	888.274,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15947
	28370	0,00	438,60	888.712,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3853873
	28370	0,00	1.274,00	889.986,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2563
	28370	55.791,40	0,00	834.195,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 06/09/2023
11/09/2023	28370	0,00	1.068,62	835.264,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813919
	28370	0,00	30.889,53	866.153,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 358
	28370	0,00	720,00	866.873,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2152088
	28370	0,00	1.094,79	867.968,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207766453
	28370	0,00	5.731,22	873.699,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23196
	28370	0,00	2.679,07	876.378,81	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61045525700-6
	28370	0,00	1.440,00	877.818,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2152078
	28370	0,00	1.741,35	879.560,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18694
	28370	0,00	2.804,95	882.365,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5491

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.391.363,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	0,00	397,11	882.762,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362858
	28370	0,00	300,00	883.062,22	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418956
	28370	0,00	1.605,61	884.667,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23203
	28370	0,00	1.167,26	885.835,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51674
	28370	300,00	0,00	885.535,09	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/09/2023
	28370	225,00	0,00	885.310,09	PAGAMENTO BORDERÔ 3420 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/09/2023
	28370	438,60	0,00	884.871,49	REDEMOB CONSORCIO 3853873 - 2023/7068
	28370	3.529,30	0,00	881.342,19	HGG OI S.A. 2309016868111 - 2023/6794
	28370	398,36	0,00	880.943,83	OI S.A. 4500000363009 - 2023/6758
	28370	1.447,16	0,00	879.496,67	OI S.A. 2309.016902399 - 2023/6758
	28370	374,18	0,00	879.122,49	OI S.A. 2309.016902400 - 2023/6758
	28370	201.841,57	0,00	677.280,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 330
	28370	33.725,88	0,00	643.555,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 11/09/2023
	28370	142.455,90	0,00	501.099,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023
	28370	8.092,45	0,00	493.006,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023
	28370	13.359,11	0,00	479.647,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/09/2023
	28370	20.301,64	0,00	459.345,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11/09/2023
	28370	229,15	0,00	459.116,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023
	28370	401,02	0,00	458.715,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023
	28370	1.093,44	0,00	457.622,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/09/2023
	28370	1.640,16	0,00	455.982,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 11/09/2023
	28370	75,62	0,00	455.906,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 11/09/2023
12/09/2023	28370	0,00	72.978,67	528.885,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 332
	28370	0,00	2.422,81	531.308,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4348
	28370	0,00	997,15	532.305,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2463
	28370	0,00	452.854,69	985.159,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1160
	28370	0,00	65.299,32	1.050.459,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 331
	28370	0,00	600.835,40	1.651.294,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 219
	28370	0,00	288,35	1.651.582,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4531
13/09/2023	28370	0,00	5.339,60	1.656.922,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23785
	28370	0,00	6.322,46	1.663.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12
	28370	0,00	769,50	1.664.014,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4587
	28370	0,00	15,67	1.664.030,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207911021

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.391.363,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2023	28370	0,00	17.220,21	1.681.250,38	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12
	28370	0,00	1.431,90	1.682.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2739
	28370	0,00	2.128,71	1.684.810,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2231
	28370	0,00	445,74	1.685.256,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1641239409
15/09/2023	28370	0,00	800.813,67	2.486.070,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 156
	28370	0,00	8.401,57	2.494.471,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3023
	28370	0,00	870,23	2.495.342,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4357
	28370	0,00	1.248,20	2.496.590,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11270
	28370	0,00	2.733,60	2.499.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26873
	28370	0,00	1.442,40	2.500.766,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13108
	28370	0,00	8.500,00	2.509.266,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 747
	28370	43.837,64	0,00	2.465.428,76	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6851
18/09/2023	28370	0,00	22.262,58	2.487.691,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 297.2023
	28370	0,00	103.651,88	2.591.343,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471889
	28370	0,00	141,07	2.591.484,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5729
	28370	0,00	330,66	2.591.814,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19667
	28370	0,00	11.245,35	2.603.060,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1236
	28370	0,00	1.442,40	2.604.502,70	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13107
	28370	0,00	2.654,45	2.607.157,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636318
	28370	0,00	2.669,80	2.609.826,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23787
	28370	0,00	961,60	2.610.788,55	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13109
	28370	0,00	1.260,00	2.612.048,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1237
	28370	397,11	0,00	2.611.651,44	PAGAMENTO BORDERÔ 3468 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/09/2023
	28370	2.804,95	0,00	2.608.846,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5491
	28370	72.978,67	0,00	2.535.867,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 332 - 2023/7272
	28370	769,50	0,00	2.535.098,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4587
	28370	1.431,90	0,00	2.533.666,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2739
	28370	2.422,81	0,00	2.531.243,61	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4348 - 2023/7268
	28370	300,00	0,00	2.530.943,61	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418956 - 2023/7170
	28370	1.094,79	0,00	2.529.848,82	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207766453 - 2023/7192

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.391.363,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	15,67	0,00	2.529.833,15	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207911021 - 2023/7277
	28370	30.889,53	0,00	2.498.943,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 358
	28370	1.702,96	0,00	2.497.240,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 18/09/2023
	28370	997,15	0,00	2.496.243,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 18/09/2023
	28370	1.167,26	0,00	2.495.076,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18/09/2023
	28370	1.068,62	0,00	2.494.007,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023
	28370	6.877,50	0,00	2.487.130,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 18/09/2023
	28370	171.802,84	0,00	2.315.327,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 18/09/2023
	28370	4.825,00	0,00	2.310.502,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 18/09/2023
	28370	1.605,61	0,00	2.308.896,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 18/09/2023
	28370	2.679,07	0,00	2.306.217,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 18/09/2023
	28370	2.654,45	0,00	2.303.563,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOTVS S.A. 18/09/2023
	28370	3.032,73	0,00	2.300.530,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 18/09/2023
	28370	12.130,92	0,00	2.288.399,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 18/09/2023
	28370	1.274,00	0,00	2.287.125,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 18/09/2023
	28370	1.440,00	0,00	2.285.685,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/09/2023
	28370	720,00	0,00	2.284.965,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/09/2023
	28370	1.741,35	0,00	2.283.224,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18/09/2023
	28370	288,35	0,00	2.282.935,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 18/09/2023
	28370	25.948,75	0,00	2.256.987,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18/09/2023
19/09/2023	28370	0,00	2.780,00	2.259.767,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12796
	28370	0,00	6.877,50	2.266.644,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15958
	28370	0,00	2.679,07	2.269.323,63	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040553400-6
	28370	0,00	18.238,75	2.287.562,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2102
	28370	0,00	349,07	2.287.911,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4483
20/09/2023	28370	0,00	121.687,08	2.409.598,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 115
	28370	0,00	41,04	2.409.639,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10366
	28370	0,00	159.801,02	2.569.440,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 79342-3
	28370	0,00	3.033,64	2.572.474,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010356
	28370	0,00	272.764,38	2.845.238,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 333
	28370	0,00	60,20	2.845.298,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907875

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.391.363,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	28370	0,00	363,93	2.845.662,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 61942
21/09/2023	28370	0,00	159,70	2.845.822,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 114
	28370	0,00	15.000,00	2.860.822,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 625
	28370	0,00	236,55	2.861.058,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 116
	28370	0,00	662,38	2.861.721,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58467
	28370	0,00	668,74	2.862.390,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4556
	28370	0,00	1.995,00	2.864.385,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10277
	28370	0,00	3.263,38	2.867.648,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4366
22/09/2023	28370	0,00	186,20	2.867.834,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11538
	28370	0,00	1.650,00	2.869.484,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35632
	28370	0,00	8.009,40	2.877.494,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23722
	28370	0,00	652,13	2.878.146,22	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740
23/09/2023	28370	0,00	2.135,00	2.880.281,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1100
	28370	0,00	3.301,99	2.883.583,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 74
	28370	0,00	3.382,70	2.886.965,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17237
25/09/2023	28370	0,00	19.591,25	2.906.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5883
	28370	0,00	111,72	2.906.668,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11537
	28370	0,00	3.528,21	2.910.197,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310016966003
	28370	0,00	1.892,00	2.912.089,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921237
	28370	0,00	22.342,80	2.934.431,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921246
	28370	41,04	0,00	2.934.390,85	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10366 - 2023/7560
	28370	330,66	0,00	2.934.060,19	3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19667 - 2023/7502
	28370	18.238,75	0,00	2.915.821,44	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2102 - 2023/7472
	28370	800.813,67	0,00	2.115.007,77	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 156 - 2023/7470
	28370	6.877,50	0,00	2.108.130,27	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15958 - 2023/ 7519
	28370	2.780,00	0,00	2.105.350,27	SUPERI TELECOM LTDA 12796 - 2023/7522
	28370	2.654,45	0,00	2.102.695,82	HGG TOTVS S.A. 3636318 - 2023/7471
	28370	141,07	0,00	2.102.554,75	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5729 - 2023/7491
	28370	349,07	0,00	2.102.205,68	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4483 - 2023/7528
	28370	121.687,08	0,00	1.980.518,60	HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 115 - 2023/7582
	28370	452.854,69	0,00	1.527.663,91	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1160 - 2023/7236
	28370	6.322,46	0,00	1.521.341,45	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12 - 2023/7278
	28370	2.128,71	0,00	1.519.212,74	AIALA EVENTOS EIRELI 2231 - 2023/7371

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.391.363,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2023	28370	1.266,97	0,00	1.517.945,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 192079
	28370	236,55	0,00	1.517.709,22 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 116 - 2023/7582
	28370	159,70	0,00	1.517.549,52 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 114 - 2023/7582
	28370	1.260,00	0,00	1.516.289,52 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1237 - 2023/7482
	28370	11.245,35	0,00	1.505.044,17 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1236 - 2023/7482
	28370	272.764,38	0,00	1.232.279,79 GBM MULT SERVICE LTDA 333
	28370	961,60	0,00	1.231.318,19 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13109 - 2023/7440
	28370	1.442,40	0,00	1.229.875,79 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13107 - 2023/7438
	28370	1.442,40	0,00	1.228.433,39 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13108 - 7433
	28370	8.401,57	0,00	1.220.031,82 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3023 - 2023/7415
	28370	65.299,32	0,00	1.154.732,50 GBM MULT SERVICE LTDA 331 - 2023/7265
	28370	8.500,00	0,00	1.146.232,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 747
	28370	445,74	0,00	1.145.786,76 TELEFONICA BRASIL S.A. 1641239409
	28370	3.033,64	0,00	1.142.753,12 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010356
	28370	103.651,88	0,00	1.039.101,24 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471889 -
	28370	870,23	0,00	1.038.231,01 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4357 - 2023/7403
	28370	690,94	0,00	1.037.540,07 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28248 - 2023/6962
	28370	7.426,65	0,00	1.030.113,42 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733 - 2023/6776
	28370	60,20	0,00	1.030.053,22 REDEMOB CONSORCIO 3907875 - 2023/7554
	28370	159.801,02	0,00	870.252,20 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 79342-3 - 2023/7564
	28370	600.835,40	0,00	269.416,80 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 219 - 2023/7258
	28370	5.731,22	0,00	263.685,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 25/09/2023
26/09/2023	28370	0,00	246,00	263.931,58 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20381
27/09/2023	28370	0,00	2.176,98	266.108,56 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2257
	28370	0,00	204.741,79	470.850,35 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4203
	28370	1.892,00	0,00	468.958,35 REDEMOB CONSORCIO 3921237 - 2023/7782
	28370	22.342,80	0,00	446.615,55 REDEMOB CONSORCIO 3921246 - 2023/7769
	28370	350,00	0,00	446.265,55 BAIXA CONTÁBIL CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA 4713/2023
	28370	50,00	0,00	446.215,55 W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	130,00	0,00	446.085,55 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	551,10	0,00	445.534,45 BAIXA CONTÁBIL FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 4713/2023
	28370	100,00	0,00	445.434,45 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.391.363,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28370	50,00	0,00	445.384,45	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	472,40	0,00	444.912,05	W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4713/2023
	28370	111,44	0,00	444.800,61	BAIXA CONTÁBIL MARCONI DE FERIA CASTRO 4713/2023
28/09/2023	28370	0,00	230,00	445.030,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM 3
	28370	0,00	22.869,52	467.900,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45314
	28370	1.248,20	0,00	466.651,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11270
	28370	439,20	0,00	466.212,73	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2023/4713
	28370	10,80	0,00	466.201,93	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2023/4713
29/09/2023	28370	0,00	125.427,78	591.629,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 120
	28370	0,00	10.047,69	601.677,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 119
	28370	0,00	488,00	602.165,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 268
	28370	0,00	17.419,53	619.584,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 118
		4.467.079,73	3.695.300,96	619.584,93	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.128.585,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	20799	27.649,18	0,00	3.100.936,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 43411 INGOH
	20799	1.937,74	0,00	3.098.998,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 43411 INGOH (PROV A MAIOR)
06/09/2023	20799	7.440,00	0,00	3.091.558,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15947 RS PRODU
11/09/2023	20799	32.176,59	0,00	3.059.381,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 358 ROSSO
	20799	6.032,86	0,00	3.053.348,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 23196 ARQUIVO OFF
	20799	372,87	0,00	3.052.975,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 23196 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
12/09/2023	20799	72.233,76	0,00	2.980.742,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 331 GBM
	20799	10.406,00	0,00	2.970.336,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 331 GBM (PROV A MAIOR)
	20799	519.708,43	0,00	2.450.627,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1160 INTERATIVA
13/09/2023	20799	11.357,80	0,00	2.439.269,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 31216 PLANISA
14/09/2023	20799	125.915,88	0,00	2.313.354,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 91 BS SERV.
	20799	2.223,66	0,00	2.311.130,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 91 BS SERV. (PROV A MAIOR)
	20799	338.760,50	0,00	1.972.369,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15499 COOPANEST
15/09/2023	20799	800.813,67	0,00	1.171.556,26	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 156 2G2M
	20799	10.614,59	0,00	1.160.941,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 156 2G2M (PROV A MAIOR)
18/09/2023	20799	97.455,92	0,00	1.063.485,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 3000471889

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.128.585,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	20799	8.793,06	0,00	1.054.692,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 41697 TEC PRINT
	20799	145.779,53	0,00	908.913,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2023071613600 CELG
	20799	9.737,77	0,00	899.175,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2023071613600 CELG (PROV A MAIOR)
	20799	1.705,47	0,00	897.469,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 3636318 TOTVS
	20799	3.953,45	0,00	893.516,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 583 BURITI SERV.
19/09/2023	20799	7.440,00	0,00	886.076,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15958 RS PRODU
20/09/2023	20799	145.998,00	0,00	740.078,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 115 BIOXXI
25/09/2023	20799	141.457,71	0,00	598.620,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1814 BURITI SEG.
	20799	18.635,11	0,00	579.985,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5883 RESIDUO ZERO
27/09/2023	20799	222.564,99	0,00	357.420,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 4203 BR LAUNDRY
28/09/2023	20799	24.368,15	0,00	333.052,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 45314 INGOH
	20799	5.218,77	0,00	327.833,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 45314 INGOH (PROV A MAIOR)
29/09/2023	20799	148.030,08	0,00	179.803,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 120 BIOMEGA
30/09/2023	20799	0,00	82.639,76	262.443,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - GBM
	20799	0,00	811.428,26	1.073.871,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - 2G2M
	20799	0,00	32.176,59	1.106.048,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ROSSO
	20799	0,00	222.564,99	1.328.613,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BR LAUNDRY
	20799	0,00	268.735,75	1.597.349,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BIOMEGA
	20799	0,00	11.357,80	1.608.706,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - PLANISA
	20799	0,00	141.457,71	1.750.164,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BURITI SEG.
	20799	0,00	97.455,92	1.847.620,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SANEAGO
	20799	0,00	519.708,43	2.367.328,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INTERATIVA
	20799	0,00	6.405,73	2.373.734,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ARQUIVO OFF
	20799	0,00	128.139,54	2.501.874,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BS SERV.
	20799	0,00	15.493,30	2.517.367,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SUPORTE
	20799	0,00	8.793,06	2.526.160,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - TEC PRINT
	20799	0,00	29.586,92	2.555.747,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INGOH
	20799	0,00	18.635,11	2.574.382,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	0,00	7.440,00	2.581.822,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RS PRODUTOS
	20799	0,00	338.760,50	2.920.583,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - COOPANEST
	20799	0,00	155.517,30	3.076.100,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG
	20799	0,00	1.705,47	3.077.805,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - TOTVS
	20799	0,00	145.998,00	3.223.803,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BIOXXI
	20799	0,00	3.953,45	3.227.757,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BURITI SERV.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.128.585,20

2.948.781,54 3.047.953,59 3.227.757,25 <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.109.621,44

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28085	0,00	2.540,45	3.112.161,89	PROVISAO FOLHA 08/23 JOVEM - SALARIOS
	28370	2.540,45	0,00	3.109.621,44	FOLHA 08/2023 - JOVEM APRENDIZ - HGG 0109/2023
	28370	966,86	0,00	3.108.654,58	FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891
	28370	3.103.673,85	0,00	4.980,73	FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 - 2023/6891
	28370	4.805,37	0,00	175,36	FOLHA 08/2023 - HGG 0386/2023 -2023/6891
30/09/2023	28093	0,00	966,86	1.142,22	PROVISAO FOLHA 08/2023 - PENSAO ALIMENTICIA
	28093	0,00	3.001.874,50	3.003.016,72	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
	28096	0,00	8.490,90	3.011.507,62	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - SALARIOS A PAGAR
		3.111.986,53	3.013.872,71	3.011.507,62	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.643,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	2.643,01	0,00	0,00	THAINA MESQUITA BERNARDES XAVIER MANZI 381/2023 - 2023/6847
06/09/2023	28370	452,73	0,00	-452,73	KARLOS MICHAEL BOTELHO 392/2023 - 2023/6935
	28370	1.843,73	0,00	-2.296,46	DAIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA 393/2023 - 2023/6978
11/09/2023	28370	486,35	0,00	-2.782,81	LUIZ CARLOS RIBEIRO DA COSTA 397/2023 - 2023/7031
	28370	10.111,68	0,00	-12.894,49	MARCOS DANER ALVES DA SILVA 0396/2023 - 2023/7000
14/09/2023	28370	16.463,56	0,00	-29.358,05	RESCISÃO - RAFAEL MATOS MACHADO 0408/2023 - 2023/7225
18/09/2023	28370	4.047,52	0,00	-33.405,57	THAMYRES JENIFFER ALEXANDRE DOS SANTOS 0411/2023 -
22/09/2023	28370	1.491,57	0,00	-34.897,14	RESCISÃO - ELIANE FERNANDES DOS SANTOS JESUS 0413/2023
25/09/2023	28370	23.615,85	0,00	-58.512,99	ALINE ALVES BRAGA DE SA 424/2023
30/09/2023	28093	0,00	58.512,99	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - LIQ. RESCISAO
		61.156,00	58.512,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.153,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28093	0,00	453,02	1.606,04	PROVISAO FOLHA 08/2023 - DESC. ORD. JUDICIAL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.153,02

	<u>0,00</u>	<u>453,02</u>	<u>1.606,04</u>	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR
--	-------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.267.215,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28085	0,00	255,75	1.267.471,27	PROVISAO FOLHA 08/23 JOVEM - INSS
	28096	0,00	3.504,99	1.270.976,26	PROVISAO PROV. FOLHA 08/2023 - INSS
18/09/2023	28370	1.267.215,52	0,00	3.760,74	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 18/09/2023 - 2023007240
	28370	1.168,33	0,00	2.592,41	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2023 - 2023007240
30/09/2023	28093	213.540,31	0,00	-210.947,90	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIO MATERNIDADE
	28093	0,00	366.301,92	155.354,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
	28096	0,00	767,25	156.121,27	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - INSS
	28093	0,00	1.064.039,09	1.220.160,36	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - INSS
		<u>1.481.924,16</u>	<u>1.434.869,00</u>	<u>1.220.160,36</u>	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 340.173,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28096	0,00	68,20	340.241,54	PROVISAO PROV. FOLHA 08/2023 - FGTS
06/09/2023	28370	340.173,34	0,00	68,20	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0402/2023 - 2023/7015
	28370	68,20	0,00	0,00	FGTS HGG APRENDIZ 402/2023 - 2023/7019
30/09/2023	28093	0,00	335.905,41	335.905,41	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - FGTS
	28096	0,00	204,60	336.110,01	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - FGTS
		<u>340.241,54</u>	<u>336.178,21</u>	<u>336.110,01</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.644,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	42.610,08	0,00	34,10	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0402/2023 - 2023/7015
	28370	34,10	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0402/2023 - 2023/
30/09/2023	28093	0,00	42.193,81	42.193,81	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - PIS
	28096	0,00	102,30	42.296,11	PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - PIS JOVEM
		<u>42.644,18</u>	<u>42.296,11</u>	<u>42.296,11</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 821,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28093	0,00	74.890,77	75.712,02	PROVISAO FOLHA 08/2023 - CONT. ASSISTENCIAL
	28096	0,00	358,05	76.070,07	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - CONT. ASSISTENCIAL
		0,00	75.248,82	76.070,07	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 699.830,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	369.164,26	0,00	330.666,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF HGG 08/2023 18/09/2023 - PROCESSO 2023007240
19/09/2023	19576	0,00	1.812,09	332.478,46	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE FATURA XANGAI 01/12
	28370	1.812,09	0,00	330.666,37	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/12
30/09/2023	28093	0,00	406.403,98	737.070,35	PROVISAO FOLHA 08/2023 - IRRF
		370.976,35	408.216,07	737.070,35	<<===== 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: 42.603,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	0,00	10,25	42.613,61	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	28370	0,00	337,05	42.950,66	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
04/09/2023	28370	0,00	11,66	42.962,32	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	28370	0,00	110,56	43.072,88	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
05/09/2023	28370	0,00	9,00	43.081,88	Detalhamento IRRF - IDTECH FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA
	28370	0,00	414,74	43.496,62	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
06/09/2023	28370	0,00	20,25	43.516,87	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
12/09/2023	28370	0,00	5.779,89	49.296,76	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	28370	0,00	9.975,13	59.271,89	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	28370	0,00	647,96	59.919,85	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/09/2023	28370	0,00	1.177,54	61.097,39	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	28370	0,00	177,18	61.274,57	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/09/2023	28370	0,00	1.888,74	63.163,31	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	28370	0,00	1.812,09	64.975,40	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	28370	0,00	262,50	65.237,90	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	28370	0,00	6.860,31	72.098,21	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
15/09/2023	28370	0,00	418,10	72.516,31	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.603,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					BILIARES LTDA
15/09/2023	28370	0,00	19,95	72.536,26	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
18/09/2023	28370	0,00	179,73	72.715,99	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	28370	0,00	508,06	73.224,05	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	28370	0,00	39,53	73.263,58	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
19/09/2023	19576	1.812,09	0,00	71.451,49	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE FATURA XANGAI 01/12
	28370	12,82	0,00	71.438,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF S/ SERVICIO PJ 08/2023
	28370	5.779,89	0,00	65.658,78	IRRF - IDTECH D-1027 - 2023/6327
	28370	2.752,27	0,00	62.906,51	IRRF - IDTECH D-4167 - 2023/6327
	28370	2.692,93	0,00	60.213,58	IRRF - IDTECH D-117 2023/6645
	28370	2.570,72	0,00	57.642,86	IRRF - IDTECH D-4132 - 2023/6099
	28370	1.546,58	0,00	56.096,28	IRRF - IDTECH D-113 - 2023/6417
	28370	1.525,19	0,00	54.571,09	IRRF - IDTECH D-1783 - 20236054
	28370	1.101,28	0,00	53.469,81	IRRF - IDTECH D-65 - 2023/6642
	28370	806,94	0,00	52.662,87	IRRF - IDTECH D-67 - 2023/6380
	28370	508,06	0,00	52.154,81	IRRF - IDTECH D-2023/1487 - 2023/6645
	28370	414,74	0,00	51.740,07	IRRF - IDTECH D-43411 - 2023/6777
	28370	377,65	0,00	51.362,42	IRRF - IDTECH D-52 - 2023/6386
	28370	262,50	0,00	51.099,92	IRRF - IDTECH D-66 - 6643/2023
	28370	252,54	0,00	50.847,38	IRRF - IDTECH D-115 - 2023/6645
	28370	220,50	0,00	50.626,88	IRRF - IDTECH D-157 - 2023/6082
	28370	177,89	0,00	50.448,99	IRRF - IDTECH D-1170 - 2023/6370
	28370	177,18	0,00	50.271,81	IRRF - IDTECH D-30929 - 2023/6626
	28370	152,98	0,00	50.118,83	IRRF - IDTECH D-116 - 2023/6645
	28370	110,56	0,00	50.008,27	IRRF - IDTECH D-5049 - 2023/6214
	28370	39,53	0,00	49.968,74	IRRF - IDTECH D-498 - 2023/6086
	28370	19,50	0,00	49.949,24	IRRF - IDTECH D-186288 - 2023/6196
	28370	18,00	0,00	49.931,24	IRRF - IDTECH D-7497 - 2023/6805
	28370	11,66	0,00	49.919,58	IRRF - IDTECH D-27694 - 2023/6069
	28370	1.177,54	0,00	48.742,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG IRRF - IDTECH D-07/12
	28370	6.612,96	0,00	42.129,08	IRRF - IDTECH D-15407
	28370	10.077,32	0,00	32.051,76	IRRF - IDTECH D-212 - 2023/6400
20/09/2023	28370	0,00	1.523,95	33.575,71	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 42.603,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2023	28370	0,00	2,00	33.577,71	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	28370	0,00	3,00	33.580,71	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
25/09/2023	28370	0,00	1.525,19	35.105,90	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
27/09/2023	28370	0,00	2.613,17	37.719,07	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
28/09/2023	28370	0,00	365,52	38.084,59	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/09/2023	28370	0,00	2.371,04	40.455,63	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	28370	0,00	189,94	40.645,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	28370	0,00	329,29	40.974,86	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		41.211,82	39.583,32	40.974,86	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 141.804,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	0,00	786,45	142.591,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	28370	0,00	1.165,37	143.756,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
04/09/2023	28370	0,00	269,08	144.025,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	28370	0,00	85,62	144.111,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	28370	0,00	1.138,60	145.250,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	28370	0,00	38,88	145.288,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	28370	0,00	67,27	145.356,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	28370	0,00	1.537,20	146.893,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	28370	0,00	18,66	146.912,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	28370	0,00	6.698,28	153.610,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	28370	0,00	147,41	153.757,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
05/09/2023	28370	0,00	12,00	153.769,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA
	28370	0,00	685,80	154.455,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	28370	0,00	175,00	154.630,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	28370	0,00	666,29	155.296,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
06/09/2023	28370	0,00	375,00	155.671,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	28370	0,00	26,00	155.697,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 141.804,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28370	5,00	0,00	155.692,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1136
	28370	5,00	0,00	155.687,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1133
	28370	2,50	0,00	155.685,32 ISSQN NF- 1134 -
	28370	2,50	0,00	155.682,82 ISSQN NF-1135
	28370	1,14	0,00	155.681,68 ISSQN NF-11495 - 2023/6783
	28370	0,76	0,00	155.680,92 ISSQN NF-11494 - 2023/6783
	28370	0,38	0,00	155.680,54 ISSQN NF-11496 - 2023/6783
	28370	24,00	0,00	155.656,54 ISSQN NF-7497 - 2023/5644
	28370	10,80	0,00	155.645,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 08/2023
	28370	529,57	0,00	155.116,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 08/2023
	28370	28.899,47	0,00	126.216,70 ISSQN GOIÂNIA - NF 1027 - 2023/6327
	28370	23.513,74	0,00	102.702,96 ISSQN NF- 212 - 2023/6400
	28370	13.761,36	0,00	88.941,60 ISSQN N-4167 - 2023/6851
	28370	13.495,27	0,00	75.446,33 ISSQN NF-325 - 2023/6036
	28370	12.853,60	0,00	62.592,73 ISSQN NF-4132 - 2023/6099
	28370	7.625,97	0,00	54.966,76 ISSQN NF-1783 - 2023/6054
	28370	6.283,50	0,00	48.683,26 ISSQN NF-117 - 2023/6645
	28370	5.909,23	0,00	42.774,03 ISSQN GOIÂNIA - NF-326 - 2023/6359
	28370	5.413,03	0,00	37.361,00 ISSQN NF-113 - 2023/6417
	28370	4.830,69	0,00	32.530,31 ISSQN GOIÂNIA - NF- 328 - 3023/6636
	28370	2.900,64	0,00	29.629,67 ISSQN NF-1411 - 2023/6161
	28370	2.668,49	0,00	26.961,18 ISSQN GOIÂNIA - NF- 327 - 2023/6438
	28370	1.882,86	0,00	25.078,32 ISSQN GOIÂNIA -NF-67
	28370	1.801,57	0,00	23.276,75 ISSQN NF-40 - 2023/6491
	28370	1.165,37	0,00	22.111,38 ISSQN NF-644 - 2023/6936
	28370	1.158,36	0,00	20.953,02 ISSQN NF-357 - 2023/6127
	28370	895,00	0,00	20.058,02 ISSQN NF- 1174 -
	28370	881,19	0,00	19.176,83 ISSQN NF-52 -
	28370	750,00	0,00	18.426,83 ISSQN NF-4031 - 2023/
	28370	691,26	0,00	17.735,57 ISSQN NF-1852 -
	28370	615,60	0,00	17.119,97 ISSQN NF-370 - 2023/6118
	28370	598,09	0,00	16.521,88 ISSQN NF-369 - 2023/6117
	28370	589,25	0,00	15.932,63 ISSQN NF-115 - 2023/6645
	28370	574,00	0,00	15.358,63 ISSQN NF- 10074 - 2023/5782

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 141.804,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2023	28370	356,95	0,00	15.001,68 ISSQN NF-116 - 2023/6645
	28370	302,48	0,00	14.699,20 ISSQN NF- 22953 - 2023/6073
	28370	301,63	0,00	14.397,57 ISSQN NF-1325 - 2023/6091
	28370	272,00	0,00	14.125,57 ISSQN NF-152 - 2023/5889
	28370	248,71	0,00	13.876,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2023 - 2023/5585
	28370	216,00	0,00	13.660,86 ISSQN NF-16944 - 2023/6589
	28370	197,67	0,00	13.463,19 ISSQN NF-498 - 2023/6086
	28370	170,80	0,00	13.292,39 ISSQN NF-858 - 2023/6098
	28370	151,53	0,00	13.140,86 ISSQN NF-270 - 2023/6156
	28370	147,41	0,00	12.993,45 ISSQN NF-5049 - 2023/6214
	28370	139,91	0,00	12.853,54 ISSQN GOIÂNIA - NF- 5473 - 2023/6429
	28370	98,35	0,00	12.755,19 ISSQN NF-22959 - 2023/6121
	28370	91,65	0,00	12.663,54 ISSQN NF-18483 - 2023/6102
	28370	85,62	0,00	12.577,92 ISSQN NF-4039 - 2023/6640
	28370	73,00	0,00	12.504,92 ISSQN NF-1571 - 2023/6804
	28370	63,89	0,00	12.441,03 ISSQN NF-51446 - 2023/6088
	28370	63,79	0,00	12.377,24 ISSQN NF-5475 - 2023/6633
	28370	62,57	0,00	12.314,67 ISSQN NF-1570 - 2023/6804
	28370	57,60	0,00	12.257,07 ISSQN NF-13041 - 2023/6347
	28370	57,60	0,00	12.199,47 ISSQN NF-13020 - 2023/6344
	28370	57,31	0,00	12.142,16 ISSQN NF-4333 -2023/6839
	28370	57,04	0,00	12.085,12 ISSQN NF- 5703 - 2023/6431
	28370	55,72	0,00	12.029,40 ISSQN NF-4291 - 2023/6335
	28370	49,92	0,00	11.979,48 ISSQN NF-13093 - 2023/6348
	28370	47,96	0,00	11.931,52 ISSQN NF-4001 - 2023/4968
	28370	42,85	0,00	11.888,67 ISSQN NF-2450 - 2023/6126
	28370	41,50	0,00	11.847,17 ISSQN NF-10073 - 2023/5782
	28370	38,88	0,00	11.808,29 ISSQN NF-27694 - 2023/6069
	28370	38,40	0,00	11.769,89 ISSQN GNF-13094 - 2023/6348
	28370	23,40	0,00	11.746,49 ISSQN NF-2537 - 2023/6119
	28370	18,98	0,00	11.727,51 ISSQN NF- 4460 - 2023/6648
	28370	18,66	0,00	11.708,85 ISSQN NF-4038 - 2023/6640
	28370	17,52	0,00	11.691,33 ISSQN NF-876342 - 2023/6350
	28370	16,53	0,00	11.674,80 ISSQN NF-4483 -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 141.804,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	12,60	0,00	11.662,20	ISSQN NF - 7105 - 2023/5494
	28370	12,00	0,00	11.650,20	ISSQN NF-72
	28370	10,85	0,00	11.639,35	ISSQN NF-4470 - 2023/6648
	28370	9,11	0,00	11.630,24	ISSQN NF-11768 - 2023/6509
	28370	8,17	0,00	11.622,07	ISSQNNF -7104 - 2023/4898
	28370	7,35	0,00	11.614,72	ISSQN NF-19611 - 2023/6521
11/09/2023	28370	0,00	1.287,06	12.901,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	28370	0,00	20,86	12.922,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	28370	0,00	301,64	13.224,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	28370	0,00	91,65	13.315,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	28370	0,00	140,50	13.456,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	28370	0,00	84,51	13.540,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	28370	0,00	51,11	13.592,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
12/09/2023	28370	0,00	2.421,86	16.013,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	28370	0,00	100,69	16.114,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	28370	0,00	42,85	16.157,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	28370	0,00	28.899,47	45.056,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	28370	0,00	2.167,01	47.223,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	28370	0,00	1.506,91	48.730,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	28370	0,00	23.275,31	72.006,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	28370	0,00	13,65	72.019,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	28370	0,00	1.511,91	73.531,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/09/2023	28370	0,00	40,50	73.572,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA
14/09/2023	28370	0,00	112,04	73.684,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
15/09/2023	28370	0,00	374,75	74.059,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	28370	0,00	975,57	75.034,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	28370	0,00	36,17	75.070,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	28370	0,00	111,65	75.182,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	28370	0,00	57,60	75.239,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
18/09/2023	28370	0,00	7,43	75.247,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	28370	0,00	12,60	75.260,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	28370	0,00	57,60	75.317,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	28370	0,00	5,00	75.322,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 141.804,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					AMBIENTAIS LTDA
18/09/2023	28370	0,00	38,40	75.361,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	28370	0,00	197,67	75.558,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
19/09/2023	28370	0,00	375,00	75.933,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	28370	0,00	688,97	76.622,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	28370	0,00	16,53	76.639,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
20/09/2023	28370	0,00	5.333,81	81.973,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	28370	0,00	2,16	81.975,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	28370	0,00	9.051,92	91.027,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	28370	0,00	16,07	91.043,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
21/09/2023	28370	0,00	7,00	91.050,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	28370	0,00	10,50	91.060,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	28370	0,00	31,66	91.092,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	28370	0,00	105,00	91.197,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	28370	0,00	135,62	91.332,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
22/09/2023	28370	0,00	3,80	91.336,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	28370	0,00	13,31	91.350,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
23/09/2023	28370	0,00	187,20	91.537,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
25/09/2023	28370	0,00	7.625,97	99.163,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	28370	0,00	2,28	99.165,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
27/09/2023	28370	0,00	5,00	99.170,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	28370	0,00	114,58	99.285,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	28370	0,00	5,00	99.290,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	28370	0,00	13.065,84	112.355,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
28/09/2023	28370	0,00	10,80	112.366,71	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 2023/4713
29/09/2023	28370	0,00	5.532,42	117.899,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	28370	0,00	443,19	118.342,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	28370	0,00	12,00	118.354,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
	28370	0,00	768,35	119.122,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		144.083,10	121.400,86	119.122,67	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 159.322,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	0,00	24,95	159.347,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	28370	0,00	1.044,86	160.392,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
04/09/2023	28370	0,00	129,46	160.522,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	28370	0,00	36,17	160.558,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	28370	0,00	342,74	160.900,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
05/09/2023	28370	0,00	27,90	160.928,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA
	28370	0,00	1.285,69	162.214,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
06/09/2023	28370	0,00	62,78	162.277,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/09/2023	28370	0,00	59,42	162.336,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
12/09/2023	28370	0,00	26.876,50	189.213,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	28370	0,00	30.922,91	220.136,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	28370	0,00	2.008,67	222.144,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
13/09/2023	28370	0,00	260,40	222.405,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	28370	0,00	21,03	222.426,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	28370	0,00	549,26	222.975,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
14/09/2023	28370	0,00	5.855,09	228.830,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	28370	0,00	813,75	229.644,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	28370	0,00	16.693,42	246.337,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
15/09/2023	28370	0,00	1.296,10	247.633,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	28370	0,00	61,85	247.695,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
18/09/2023	28370	0,00	16,74	247.712,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	28370	0,00	557,17	248.269,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	28370	0,00	1.574,99	249.844,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	28370	0,00	129,46	249.974,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	28370	0,00	130,20	250.104,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	28370	0,00	183,83	250.288,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
19/09/2023	28370	18,90	0,00	250.269,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15165
	28370	31.239,68	0,00	219.029,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-212 - 2023/6400
	28370	26.876,50	0,00	192.153,03	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1027 - 2023/6327

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 159.322,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28370	12.434,86	0,00	179.718,17	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4092 - 2023/5548
	28370	11.953,85	0,00	167.764,32	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4132 - 2023/6099
	28370	7.191,60	0,00	160.572,72	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-113 - 2023/6417
	28370	7.092,15	0,00	153.480,57	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1783 - 2023/6054
	28370	1.574,99	0,00	151.905,58	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1487 - 2023/6361
	28370	1.266,88	0,00	150.638,70	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39836 - 2023/5561
	28370	813,75	0,00	149.824,95	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-66 - 2023/6643
	28370	683,55	0,00	149.141,40	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-157 - 2023/6082
	28370	551,44	0,00	148.589,96	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1170 - 2023/6370
	28370	549,26	0,00	148.040,70	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-30929 -2023/6626
	28370	390,60	0,00	147.650,10	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-23365 - 2023/5729
	28370	342,74	0,00	147.307,36	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5049 - 2023/6214
	28370	183,83	0,00	147.123,53	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-498 - 2023/6086
	28370	129,45	0,00	146.994,08	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3452242 - 2023/6291
	28370	129,45	0,00	146.864,63	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3461480 - 2023/6291
	28370	129,45	0,00	146.735,18	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3482537 - 2023/6291
	28370	129,45	0,00	146.605,73	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3503415 - 2023/6291
	28370	129,45	0,00	146.476,28	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3525818 - 2023/6291
	28370	129,45	0,00	146.346,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3547238 - 2023/6291
	28370	129,45	0,00	146.217,38	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3580331 - 20236291
	28370	129,45	0,00	146.087,93	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3591453 - 2023/6291
	28370	97,28	0,00	145.990,65	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3419680 - 2023/6290
	28370	60,45	0,00	145.930,20	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-186288 - 2023/6196
	28370	59,42	0,00	145.870,78	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51355 - 2023/5444
	28370	59,42	0,00	145.811,36	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-51446 - 2023/5444
	28370	36,17	0,00	145.775,19	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-27469 20 23/6069
	28370	36,17	0,00	145.739,02	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-27694 - 2023/6438
	28370	16.091,54	0,00	129.647,48	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15407
	28370	26,46	0,00	129.621,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15236
20/09/2023	28370	0,00	7.086,35	136.707,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
21/09/2023	28370	0,00	9,30	136.716,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	28370	0,00	16,95	136.733,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
22/09/2023	28370	0,00	390,60	137.124,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
23/09/2023	28370	0,00	174,10	137.298,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 159.322,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					LTDA
25/09/2023	28370	0,00	7.092,15	144.390,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
27/09/2023	28370	0,00	12.151,24	156.541,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
28/09/2023	28370	0,00	1.133,11	157.674,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/09/2023	28370	0,00	7.350,21	165.025,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	28370	0,00	588,80	165.613,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	28370	0,00	1.020,80	166.634,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		120.667,09	127.978,95	166.634,63	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 262.039,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	0,00	247,50	262.286,78	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	28370	0,00	14.736,22	277.023,00	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
06/09/2023	28370	0,00	247,50	277.270,50	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
12/09/2023	28370	0,00	5.328,09	282.598,59	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	28370	0,00	63.578,83	346.177,42	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	28370	0,00	4.767,43	350.944,85	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
18/09/2023	28370	0,00	398,19	351.343,04	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	28370	19.748,14	0,00	331.594,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645
	28370	15.968,04	0,00	315.626,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6054
	28370	15.182,15	0,00	300.444,71	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6636
	28370	1.851,93	0,00	298.592,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645
	28370	1.121,83	0,00	297.470,95	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645
	28370	401,38	0,00	297.069,57	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6086
	28370	309,72	0,00	296.759,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 202/6384
	28370	18.571,87	0,00	278.187,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6190
	28370	28.277,91	0,00	249.910,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6099
	28370	63.578,83	0,00	186.331,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6327
	28370	30.274,99	0,00	156.056,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6851
	28370	17.012,39	0,00	139.043,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6417
	28370	8.386,69	0,00	130.657,17	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6438
	28370	42.413,71	0,00	88.243,46	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6036

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 262.039,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28370	0,00	247,50	88.490,96	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
20/09/2023	28370	0,00	16.763,41	105.254,37	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	28370	0,00	19.914,21	125.168,58	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
21/09/2023	28370	0,00	22,00	125.190,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	28370	0,00	33,00	125.223,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
25/09/2023	28370	0,00	15.823,80	141.047,38	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	28370	0,00	328,68	141.376,06	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
27/09/2023	28370	0,00	28.744,86	170.120,92	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/09/2023	28370	0,00	17.387,60	187.508,52	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	28370	0,00	1.392,87	188.901,39	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	28370	0,00	2.414,80	191.316,19	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		263.099,58	192.376,49	191.316,19	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2023	28370	0,00	3.324,43	3.324,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 69946032
18/09/2023	28370	0,00	145.779,53	149.103,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023071613600
25/09/2023	28370	3.324,43	0,00	145.779,53	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 69946032
30/09/2023	28370	145.779,53	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2023 - CONF PLANILHA DE REPASSE 09/2023
		149.103,96	149.103,96	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 323.801,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28181	0,00	313,05	324.115,01	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2023
	28181	0,00	2.003,54	326.118,55	RATEIO - CONTENT REF. 07/2023 NF: 2379
	28181	0,00	586,97	326.705,52	RATEIO - ISSQN COMP. 08/23
	28181	0,00	2.441,16	329.146,68	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 07/2023 NF 15849
	28181	0,00	1.883,60	331.030,28	RATEIO - SANEAGO COMP. 09/2023 FATURA 2207911408
	28181	0,00	9.315,29	340.345,57	RATEIO-SOUZA ROCHA COMP. 08/2023 NF 2778
	28181	0,00	125,03	340.470,60	RATEIO - TOTVS COMP. 07/2023 NF 3613656
	28181	0,00	13.894,88	354.365,48	RATEIO - SANTINNI COMP. 08/2023 NF 1407

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 323.801,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28181	0,00	4.695,80	359.061,28 RATEIO - BIONEXO COMP. 09/2023 NF 388389
	28181	0,00	857,72	359.919,00 RATEIO - PRIME COMP. 08/2023 NF 1812967
	28181	0,00	628,18	360.547,18 RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 08/2023 NF 23202
	28181	0,00	845,24	361.392,42 RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152565
	28181	0,00	33.527,99	394.920,41 RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152575 E 2152582
	28181	0,00	542,71	395.463,12 RATEIO - FONSECA COMP. 08/2023 NF 21252
	28181	0,00	837,33	396.300,45 RATEIO-MV SISTEMAS COMP. 07/2023 NF 1552
	28181	0,00	1.462,62	397.763,07 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 08/2023
	28181	0,00	1.628,36	399.391,43 RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	28181	0,00	649,59	400.041,02 RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31917
	28181	0,00	11.241,90	411.282,92 RATEIO - CORGRAF COMP. 09/2023 NF 092023
	28181	0,00	2.439,55	413.722,47 RATEIO - TECPRINT COMP. 08/2023 NF 41655
	28181	0,00	226,96	413.949,43 RATEIO - DUARTE & ALMEIDA COMP. 08/2023 NF 8748
	28181	0,00	49,85	413.999,28 RATEIO - MONGERAL COMP. 08/2023 NF 73659919
	28181	0,00	1.035,21	415.034,49 RATEIO - GENTE SEGURADORA COMP. 09/2023 NF 202199
	28181	0,00	2.003,54	417.038,03 RATEIO - CONTENT COMP. 08/2023 NF 2420
	28181	0,00	140,87	417.178,90 RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31918
	28181	0,00	82,53	417.261,43 RATEIO - TRIBUTÁRIA COMP. 09/2023 NF 623292
	28181	0,00	90,63	417.352,06 RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI - COMP.09/2023
	28181	0,00	46,94	417.399,00 RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS - COMP.09/2023
	28181	0,00	1.174,03	418.573,03 RATEIO - LUCANET REF. 08/2023 NF 20654
	28181	0,00	35,40	418.608,43 RATEIO - TBC SOLUCOES REF. 08/2023 NF 38500
	28181	0,00	480,54	419.088,97 RATEIO - SISTEC REF. 07/2023 NF 2363 E 2364
	28181	0,00	1.078,70	420.167,67 RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 NF 3921208
	28181	0,00	405,64	420.573,31 RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 F 3921228 JOVENS APRENDIZES
	28197	0,00	16.439,09	437.012,40 RATEIO - FÉRIAS 06/09/2023 09/2023
	28197	0,00	193.543,18	630.555,58 RATEIO - INSS E IRRF COMP. 08/2023
	28197	0,00	5.009,30	635.564,88 RATEIO - RESCISÃO CRISTIANE FERREIRA LIMA
	28197	0,00	4.434,15	639.999,03 RATEIO - FÉRIAS 27/09/2023 10/2023
	28197	0,00	35.593,54	675.592,57 RATEIO - TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 08/23
	28197	0,00	14,56	675.607,13 RATEIO - TRANSF A CSC - ENC. S/ FOLHA FGTS JV AP 08/23
	28197	0,00	21,84	675.628,97 RATEIO - TRANSF A CSC -ENC. S/ FOLHA PIS JV APR
	28197	0,00	40.266,33	715.895,30 RATEIO - TRANSF A CSC - ENC.S/ FOLHA PIS
	28181	705,93	0,00	715.189,37 RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 323.801,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28197	0,00	754,84	715.944,21	TARIFA BANCARIA
	28197	0,00	4.672,79	720.617,00	TRANSF A CSC - RECOLH ENC. S/ FOLHA 08/23
	28197	0,00	7,28	720.624,28	TRANSF A CSC - RECOLH. ENC. S/ FOLHA JOV AP
	28370	313,05	0,00	720.311,23	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 09/23
	28370	289.416,49	0,00	430.894,74	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 09/23
	28370	542,25	0,00	430.352,49	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 09/23 JOV APR
04/09/2023	28370	156,60	0,00	430.195,89	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	28370	2.003,54	0,00	428.192,35	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	28370	694,43	0,00	427.497,92	TRANSF A CSC - GBM MULT SERVICE
	28370	754,84	0,00	426.743,08	TARIFA BANCARIA
05/09/2023	28370	1.597,53	0,00	425.145,55	TRANSF A CSC - OI S/A
06/09/2023	28370	16.439,09	0,00	408.706,46	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/23
	28370	586,97	0,00	408.119,49	TRANSF A CSC - REC ISSQN 08/23
	28370	35.593,54	0,00	372.525,95	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 08/23
	28370	14,56	0,00	372.511,39	TRANSF A CSC - ENC. S/ FOLHA FGTS JV AP 08/23
	28370	2.969,00	0,00	369.542,39	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2023
11/09/2023	28370	2.441,16	0,00	367.101,23	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERV LTDA
18/09/2023	28370	9.315,29	0,00	357.785,94	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELI
	28370	1.883,60	0,00	355.902,34	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	28370	125,03	0,00	355.777,31	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	28370	13.894,88	0,00	341.882,43	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERV
	28370	857,72	0,00	341.024,71	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	28370	4.695,80	0,00	336.328,91	TRANSF A CSC -BIONEXO DO BRASIL S.A
	28370	845,24	0,00	335.483,67	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	28370	628,18	0,00	334.855,49	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	28370	33.527,99	0,00	301.327,50	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	28370	542,71	0,00	300.784,79	TRANSF A CSC - À FONSECA MARTINS
	28370	837,33	0,00	299.947,46	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA
	28370	5.009,30	0,00	294.938,16	TRANSF A CSC - CRISTIANE FERREIRA LIMA
	28370	21,84	0,00	294.916,32	TRANSF A CSC -ENC. S/ FOLHA PIS JV APR
	28370	40.266,33	0,00	254.649,99	TRANSF A CSC - ENC.S/ FOLHA PIS
	28370	1.900.647,69	0,00	-1.645.997,70	TRANSF A CSC - RATEIO GUIA INSS/IRRF/NF/RPA
	28370	193.543,18	0,00	-1.839.540,88	TRANSF A CSC - RATEIO GUIA INSS/IRRF/NF/RPA
	28370	4.672,79	0,00	-1.844.213,67	TRANSF A CSC - RECOLH ENC. S/ FOLHA 08/23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 323.801,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	7,28	0,00	-1.844.220,95	TRANSF A CSC - RECOLH. ENC. S/ FOLHA JOV AP
	28370	0,00	19.748,14	-1.824.472,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645
	28370	0,00	15.968,04	-1.808.504,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6054
	28370	0,00	15.182,15	-1.793.322,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6636
	28370	0,00	1.851,93	-1.791.470,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645
	28370	0,00	1.121,83	-1.790.348,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6645
	28370	0,00	401,38	-1.789.947,48	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6086
	28370	0,00	309,72	-1.789.637,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 202/6384
	28370	0,00	18.571,87	-1.771.065,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6190
	28370	0,00	28.277,91	-1.742.787,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6099
	28370	0,00	63.578,83	-1.679.209,15	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6327
	28370	0,00	30.274,99	-1.648.934,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6851
	28370	0,00	17.012,39	-1.631.921,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6417
	28370	0,00	8.386,69	-1.623.535,08	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6438
	28370	0,00	42.413,71	-1.581.121,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6036
	28370	0,00	1.267.215,52	-313.905,85	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 18/09/2023 - 2023007240
	28370	0,00	1.168,33	-312.737,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVENS APRENDIZES 18/09/2023 - 2023007240
	28370	0,00	369.164,26	56.426,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF HGG 08/2023 18/09/2023 - PROCESSO 2023007240
19/09/2023	28370	1.462,62	0,00	54.964,12	TRANSF A CSC -REC ENC S/ NFS 08/23
21/09/2023	28370	1.628,36	0,00	53.335,76	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
25/09/2023	28370	649,59	0,00	52.686,17	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	28370	1.035,21	0,00	51.650,96	TRANSF A CSC - GENTE SEGURADORA
	28370	1.174,03	0,00	50.476,93	TRANSF A CSC - LUCA NET SISTEMAS LTDA
	28370	2.439,55	0,00	48.037,38	TRANSF A CSC - TEC PRINT COMER E SERV
	28370	11.241,90	0,00	36.795,48	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA
	28370	2.003,54	0,00	34.791,94	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	28370	226,96	0,00	34.564,98	TRANSF A CSC - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS
26/09/2023	28370	7.490,84	0,00	27.074,14	TRANSF A CSC - RAFAEL DE LIMA
	28370	64.333,93	0,00	-37.259,79	TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA
27/09/2023	28370	4.434,15	0,00	-41.693,94	TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/23
	28370	46,94	0,00	-41.740,88	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO
	28370	90,63	0,00	-41.831,51	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	28370	140,87	0,00	-41.972,38	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 323.801,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2023	28370	480,54	0,00	-42.452,92	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS
	28370	49,85	0,00	-42.502,77	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON
	28370	35,40	0,00	-42.538,17	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	28370	82,53	0,00	-42.620,70	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	28370	1.078,70	0,00	-43.699,40	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	28370	405,64	0,00	-44.105,04	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
30/09/2023	28197	0,00	32.869,62	-11.235,42	RATEIO - FGTS CSC - 09/23
	28197	0,00	9.935,42	-1.300,00	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
	28197	0,00	4.143,91	2.843,91	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23
	28197	0,00	43,67	2.887,58	RATEIO - FGTS 09/23 (JOVENS APRENDIZES)
	28197	0,00	76,42	2.964,00	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
	28197	0,00	21,84	2.985,84	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23 (JOVENS APRENDIZES)
	28197	0,00	285.172,86	288.158,70	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023
	28197	0,00	1.727,87	289.886,57	RATEIO - FOLHA JOVEM APRENDIZ COMP. 09/2023
	24754	0,00	7.490,84	297.377,41	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL DE LIMA
	24754	0,00	9.177,44	306.554,85	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA
	24754	0,00	5.506,46	312.061,31	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA
	24754	0,00	49.650,03	361.711,34	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA
		2.666.082,94	2.703.992,32	361.711,34	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.067.271,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28093	440.126,45	0,00	6.627.145,28	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FERIAS
	24754	9.177,44	0,00	6.617.967,84	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA
	21484	5.930,17	0,00	6.612.037,67	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2023
	21484	212,09	0,00	6.611.825,58	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2023
	21484	1.696,69	0,00	6.610.128,89	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2023
	21484	0,00	429.890,43	7.040.019,32	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023
	21484	0,00	303,85	7.040.323,17	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS JOVEM 09/2023
	21484	0,00	11,37	7.040.334,54	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS JOVEM 09/2023
	21484	0,00	90,93	7.040.425,47	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS JOVEM 09/2023
	21484	0,00	1.136,67	7.041.562,14	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - JOVEM 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.067.271,73

457.142,84 431.433,25 7.041.562,14 <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.578.695,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28093	22.576,40	0,00	3.556.118,87	PROVISAO FOLHA 08/2023 - 13º SALARIO PROP.
	24754	5.506,46	0,00	3.550.612,41	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA
	24754	49.650,03	0,00	3.500.962,38	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC - SANDRA COSTA
	21484	0,00	87.297,44	3.588.259,82	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 INSS
	21484	0,00	3.265,67	3.591.525,49	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 PIS
	21484	0,00	26.125,32	3.617.650,81	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 FGTS
	21484	0,00	207,17	3.617.857,98	FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS JOVEM 09/2023
	21484	0,00	7,75	3.617.865,73	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS JOVEM 09/2023
	21484	0,00	62,00	3.617.927,73	FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS JOVEM 09/2023
	21484	0,00	405.645,84	4.023.573,57	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023
	21484	0,00	775,00	4.024.348,57	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - JOVEM 09/2023
		<u>77.732,89</u>	<u>523.386,19</u>	<u>4.024.348,57</u>	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 38.611.464,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	21511	0,00	625.509,63	39.236.974,60	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 08/2023
04/09/2023	28370	0,00	14.462.914,07	53.699.888,67	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	429.747,53	54.129.636,20	REAPSSE CONTRATO GESTÃO
19/09/2023	28370	0,00	2.325.200,00	56.454.836,20	CREDITO REPASSE TOMOGRAFP
20/09/2023	28370	0,00	509.674,00	56.964.510,20	CREDITO REPASSE TOMOGRAFO
22/09/2023	28370	0,00	963.849,22	57.928.359,42	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	13.508,05	57.941.867,47	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	733.281,13	58.675.148,60	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	1.500.385,95	60.175.534,55	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	400.813,81	60.576.348,36	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	1.333.368,33	61.909.716,69	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	951.673,80	62.861.390,49	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	408.101,91	63.269.492,40	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	28370	0,00	1.350.385,95	64.619.878,35	REPASSE CONTRATO GESTAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 38.611.464,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2023	28370	0,00	749.428,86	65.369.307,21	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	8.104,83	65.377.412,04	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	13.508,05	65.390.920,09	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	13.508,05	65.404.428,14	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	13.508,05	65.417.936,19	REPASSE CONTRATO GESTAO
	28370	0,00	13.508,05	65.431.444,24	REPASSE CONTRATO GESTAO
30/09/2023	21511	0,00	3.607.385,28	69.038.829,52	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	0,00	701.419,84	69.740.249,36	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 09/2023
	28370	0,00	145.779,53	69.886.028,89	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2023 - CONF PLANILHA DE REPASSE 09/2023
	20931	17.416.073,20	0,00	52.469.955,69	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2023
		17.416.073,20	31.274.563,92	52.469.955,69	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 16.923.912,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	24754	7.490,84	0,00	16.916.422,01	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/CSC -RAFAEL DE LIMA
	21484	0,00	374.782,01	17.291.204,02	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09/2023
	21484	0,00	3.395,07	17.294.599,09	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09/2023 JOVEM
		7.490,84	378.177,08	17.294.599,09	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 205.623.662,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	21511	0,00	13.382.182,21	219.005.844,52	COMPLEMENTO PROV DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
	21511	15.301.250,05	0,00	203.704.594,47	BAIXA PARCELA NOVEMBRO 2022 15º TERMO ADITIVO
	21511	15.298.059,57	0,00	188.406.534,90	BAIXA PARCELA DEZEMBRO 2022 15º TERMO ADITIVO
30/09/2023	21511	3.607.385,28	0,00	184.799.149,62	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	8.466.934,03	0,00	176.332.215,59	RECEBIMENTO SALDO RESIDUAL COMPETÊNCIAS MAR A SET 2023 16º T.A
	21511	14.462.914,07	0,00	161.869.301,52	REPASSE CONTRATO GESTAO SETEMBRO 2023
	21511	429.747,53	0,00	161.439.553,99	REAPSSE CONTRATO GESTÃO SETEMBRO 2023
	21511	145.779,53	0,00	161.293.774,46	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG **Saldo Anterior:** 205.623.662,31
57.712.070,06 13.382.182,21 161.293.774,46 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 29.168.972,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21485	0,00	137.124,47	29.306.096,72 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		<u>0,00</u>	<u>137.124,47</u>	<u>29.306.096,72</u> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 137.086.542,13

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	20931	0,00	17.416.073,20	154.502.615,33 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09-2023
		<u>0,00</u>	<u>17.416.073,20</u>	<u>154.502.615,33</u> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 4.397.469,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28370	0,00	2.769,02	4.400.238,44 REMESSA BASICA
	28370	0,00	6.423,61	4.406.662,05 CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	4.868,34	4.411.530,39 CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	2.098,59	4.413.628,98 REMESSA BASICA
04/09/2023	28370	0,00	1.177,24	4.414.806,22 REMESSA BASICA
	28370	0,00	3.909,22	4.418.715,44 CREDITO DE JUROS
05/09/2023	28370	0,00	85.478,92	4.504.194,36 CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	24.770,04	4.528.964,40 REMESSA BASICA
06/09/2023	28370	0,00	1.546,12	4.530.510,52 CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	557,45	4.531.067,97 REMESSA BASICA
14/09/2023	28370	0,00	3.426,80	4.534.494,77 REMESSA BASICA
	28370	0,00	9.583,87	4.544.078,64 CREDITO DE JUROS
15/09/2023	28370	0,00	393,74	4.544.472,38 REMESSA BASICA
	28370	0,00	1.102,41	4.545.574,79 CREDITO DE JUROS
18/09/2023	28370	0,00	7.631,98	4.553.206,77 REMESSA BASICA
	28370	0,00	32.487,05	4.585.693,82 CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	14.944,03	4.600.637,85 CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.397.469,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	28370	0,00	3.510,71	4.604.148,56	REMESSA BASICA
	28370	0,00	12.531,26	4.616.679,82	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	2.943,89	4.619.623,71	REMESSA BASICA
19/09/2023	28370	0,00	307,06	4.619.930,77	REMESSA BASICA
	28370	0,00	1.311,50	4.621.242,27	CREDITO DE JUROS
21/09/2023	28370	0,00	1.287,68	4.622.529,95	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	457,09	4.622.987,04	REMESSA BASICA
22/09/2023	28370	0,00	3.455,46	4.626.442,50	REMESSA BASICA
	28370	0,00	9.745,49	4.636.187,99	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	436,15	4.636.624,14	REMESSA BASICA
	28370	0,00	1.230,09	4.637.854,23	CREDITO DE JUROS
23/09/2023	28370	0,00	1.007,67	4.638.861,90	REMESSA BASICA
	28370	0,00	6.547,25	4.645.409,15	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	2.312,33	4.647.721,48	REMESSA BASICA
	28370	0,00	355,88	4.648.077,36	CREDITO DE JUROS
24/09/2023	28370	0,00	329,56	4.648.406,92	REMESSA BASICA
	28370	0,00	1.090,01	4.649.496,93	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	588,96	4.650.085,89	REMESSA BASICA
	28370	0,00	1.947,98	4.652.033,87	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	3.512,03	4.655.545,90	REMESSA BASICA
	28370	0,00	11.616,06	4.667.161,96	CREDITO DE JUROS
25/09/2023	28370	0,00	212,53	4.667.374,49	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	49,17	4.667.423,66	REMESSA BASICA
26/09/2023	28370	0,00	151,91	4.667.575,57	REMESSA BASICA
	28370	0,00	658,94	4.668.234,51	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	9.790,26	4.678.024,77	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	2.256,99	4.680.281,76	REMESSA BASICA
27/09/2023	28370	0,00	470,10	4.680.751,86	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	141,38	4.680.893,24	REMESSA BASICA
28/09/2023	28370	0,00	1.664,99	4.682.558,23	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	585,05	4.683.143,28	REMESSA BASICA
	28370	0,00	2.176,47	4.685.319,75	REMESSA BASICA
	28370	0,00	6.194,03	4.691.513,78	CREDITO DE JUROS
	28370	0,00	13.989,11	4.705.502,89	REMESSA BASICA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 4.397.469,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2023	28370	0,00	39.811,75	4.745.314,64	CREDITO DE JUROS
30/09/2023	21062	0,00	325.518,11	5.070.832,75	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2023
		0,00	673.363,33	5.070.832,75	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.422,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	28370	0,00	0,18	5.422,42	BAIXA CONTÁBIL PRECISION COMERCIAL LTDA - NF 65116 - DESCONTO 2023/6689
	28370	0,00	0,06	5.422,48	BAIXA CONTÁBIL ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - NF 9397 - DESCONTO 2023/6709
		0,00	0,24	5.422,48	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 221,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	19576	0,00	12,23	233,97	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 09/2023
		0,00	12,23	233,97	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.206.842,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	28227	0,00	1.078,80	1.207.921,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	250,00	1.208.171,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	1.200,00	1.209.371,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	1.000,00	1.210.371,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/09/2023	28227	0,00	120,60	1.210.491,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	500,00	1.210.991,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	500,00	1.211.491,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	500,00	1.211.991,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/09/2023	28227	0,00	10,67	1.212.002,48	NOTA DE DOACAO Nº 173458 SÉRIE 1
	28227	0,00	15,59	1.212.018,07	NOTA DE DOACAO Nº 173458 SÉRIE 1
11/09/2023	28227	0,00	361,80	1.212.379,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	1.833,26	1.214.213,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	7.000,00	1.221.213,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.206.842,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28227	0,00	0,15	1.221.213,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	1.833,26	1.223.046,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	249,98	1.223.296,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/09/2023	28227	0,00	4.828,56	1.228.125,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	200,00	1.228.325,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	526,62	1.228.851,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/09/2023	28227	0,00	241,20	1.229.092,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	50.745,60	1.279.838,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	666,64	1.280.505,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	800,00	1.281.305,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	249,98	1.281.555,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/09/2023	28227	0,00	0,01	1.281.555,13	NOTA DE DOACAO Nº 36754 SÉRIE 1
20/09/2023	28227	0,00	120,60	1.281.675,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	4,00	1.281.679,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/09/2023	28227	0,00	1.000,00	1.282.679,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/09/2023	28227	0,00	92.498,12	1.375.177,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	1.240,99	1.376.418,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28227	0,00	8.000,00	1.384.418,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/09/2023	28227	0,00	2.000,00	1.386.418,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/09/2023	28227	0,00	47.250,00	1.433.668,84	NOTA DE DOACAO Nº 415663 SÉRIE 0
29/09/2023	28227	0,00	52,43	1.433.721,27	NOTA DE DOACAO Nº 21836291 SÉRIE
	28227	0,00	104,87	1.433.826,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/09/2023	28228	3,03	0,00	1.433.823,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,51	1.433.824,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		3,03	226.985,24	1.433.824,62	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 9.285,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	0,00	2.754,00	12.039,10	VENDA BATERIAS USADAS NOBREAK
	28370	0,00	500,00	12.539,10	VENDA ENTULHO DE CONSTRUÇÃO (PAVER)
	28370	0,00	1.035,00	13.574,10	VENDA SUCATA DE FERRO
04/09/2023	28370	0,00	90,00	13.664,10	VENDA LATOES DUTOS LAVANDERIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 9.285,10

	<u>0,00</u>	<u>4.379,00</u>	<u>13.664,10</u>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS
--	-------------	-----------------	------------------	--

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 23.491.840,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28085	3.410,00	0,00	23.495.250,03	PROVISAO FOLHA 08/23 JOVEM - SALARIOS
	28085	0,00	613,80	23.494.636,23	PROVISAO FOLHA 08/23 JOVEM - VALE TRANSPORTE
30/09/2023	28093	0,00	37.137,78	23.457.498,45	PROVISAO FOLHA 08/2023 - FALTAS
	28093	2.996.986,92	0,00	26.454.485,37	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALARIOS
	28096	0,00	613,80	26.453.871,57	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - VALE TRANSPORTE
	28096	10.230,00	0,00	26.464.101,57	PROVISAO FOLHA JOVEM 09/2023 - SALARIOS
		<u>3.010.626,92</u>	<u>38.365,38</u>	<u>26.464.101,57</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 226.271,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28093	11.898,49	0,00	238.169,65	PROVISAO FOLHA 08/2023 - SALDO DE SALARIO
		<u>11.898,49</u>	<u>0,00</u>	<u>238.169,65</u>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.904.473,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28093	465.897,87	0,00	4.370.371,61	PROVISAO FOLHA 08/2023 - AD. INSALUBRIDADE
		<u>465.897,87</u>	<u>0,00</u>	<u>4.370.371,61</u>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 652.730,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28093	0,00	3.980,82	648.750,14	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS
	28093	87.282,30	0,00	736.032,44	PROVISAO FOLHA 08/2023 - HORA EXTRA 50%
		<u>87.282,30</u>	<u>3.980,82</u>	<u>736.032,44</u>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 263.988,39

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 263.988,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28093	0,00	3.022,65	260.965,74 PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR S/ FALTA
	28093	42.077,76	0,00	303.043,50 PROVISAO FOLHA 08/2023 - DSR AD. NOTURNO
		42.077,76	3.022,65	303.043,50 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 9.414.533,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28096	3.504,99	0,00	9.418.038,93 PROVISAO PROV. FOLHA 08/2023 - INSS
30/09/2023	28093	1.064.039,09	0,00	10.482.078,02 PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - INSS
	21484	0,00	5.930,17	10.476.147,85 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2023
	21484	87.297,44	0,00	10.563.445,29 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 INSS
	21484	303,85	0,00	10.563.749,14 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS JOVEM 09/2023
	21484	207,17	0,00	10.563.956,31 FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS JOVEM 09/2023
		1.155.352,54	5.930,17	10.563.956,31 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.014.922,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28096	68,20	0,00	3.014.990,52 PROVISAO PROV. FOLHA 08/2023 - FGTS
04/09/2023	28370	182,93	0,00	3.015.173,45 GRRF THAINA MESQUITA BERNARDES XAVIER MANZI 381/2023 - 2023/6847
30/09/2023	28093	335.905,41	0,00	3.351.078,86 PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - FGTS
	28096	204,60	0,00	3.351.283,46 PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - FGTS
	21484	0,00	1.696,69	3.349.586,77 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2023
	21484	26.125,32	0,00	3.375.712,09 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 FGTS
	21484	90,93	0,00	3.375.803,02 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS JOVEM 09/2023
	21484	62,00	0,00	3.375.865,02 FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS JOVEM 09/2023
		362.639,39	1.696,69	3.375.865,02 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 369.601,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	28093	42.193,81	0,00	411.795,46 PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - PIS
	28096	102,30	0,00	411.897,76 PROVISAO PROV. FOLHA 09/2023 - PIS JOVEM
	21484	0,00	212,09	411.685,67 FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 369.601,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	21484	3.265,67	0,00	414.951,34	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023 PIS
	21484	11,37	0,00	414.962,71	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS JOVEM 09/2023
	21484	7,75	0,00	414.970,46	FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS JOVEM 09/2023
		45.580,90	212,09	414.970,46	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 191.814,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	438,60	0,00	192.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3853873
20/09/2023	28370	60,20	0,00	192.313,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907875
25/09/2023	28370	1.892,00	0,00	194.205,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921237
	28370	22.342,80	0,00	216.548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921246
		24.733,60	0,00	216.548,00	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 21.150,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	720,00	0,00	21.870,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2152088
	28370	1.440,00	0,00	23.310,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2152078
		2.160,00	0,00	23.310,40	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.045.703,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	21484	429.890,43	0,00	4.475.593,59	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023
	21484	1.136,67	0,00	4.476.730,26	PROVISAO PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - JOVEM 09/2023
	21484	405.645,84	0,00	4.882.376,10	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2023
	21484	775,00	0,00	4.883.151,10	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - JOVEM 09/2023
		837.447,94	0,00	4.883.151,10	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 2.736.825,28

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.736.825,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2023	21484	374.782,01	0,00	3.111.607,29 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09/2023
	21484	3.395,07	0,00	3.115.002,36 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -09/2023 JOVEM
		378.177,08	0,00	3.115.002,36 <===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	19576	0,00	26,46	5.548.462,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
20/09/2023	28370	380,00	0,00	5.548.842,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 61942
30/09/2023	28228	0,15	0,00	5.548.842,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	5.548.842,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	821.377,53	0,00	6.370.220,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	21,56	6.370.198,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,04	0,00	6.370.201,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	6.370.201,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,96	6.370.198,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,02	6.370.196,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,02	0,00	6.370.199,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	6.370.199,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	6.370.199,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,27	6.370.196,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,32	0,00	6.370.211,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	6.370.211,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,58	0,00	6.370.213,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	26,42	6.370.187,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	35,92	0,00	6.370.223,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	6.370.223,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,12	6.370.223,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,06	6.370.211,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,30	6.370.206,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	6.370.206,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,59	6.370.197,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	29,15	0,00	6.370.226,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,44	0,00	6.370.226,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	20,38	6.370.206,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	121,65	6.370.084,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	70,25	6.370.014,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,00	6.370.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	68,43	0,00	6.370.080,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	62,12	0,00	6.370.142,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	43,18	0,00	6.370.186,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,22	6.370.184,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,99	0,00	6.370.185,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	6.370.185,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	6.370.185,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,87	6.370.184,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,28	0,00	6.370.197,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,10	0,00	6.370.216,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,62	6.370.214,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	31,16	0,00	6.370.245,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	23,02	0,00	6.370.268,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	6.370.268,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.370.268,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	24,33	6.370.244,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.370.244,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	48,61	6.370.195,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,46	6.370.189,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,89	0,00	6.370.191,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,24	6.370.190,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	40,08	6.370.150,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	88,19	0,00	6.370.238,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,16	0,00	6.370.243,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	89,40	0,00	6.370.332,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	132,93	6.370.199,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,94	6.370.198,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,17	6.370.197,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	83,13	6.370.114,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	6.370.114,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	1,35	6.370.113,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,02	6.370.112,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,20	6.370.110,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,14	6.370.100,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,82	6.370.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,27	0,00	6.370.092,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	78,96	6.370.013,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	6.370.013,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,38	6.370.007,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,22	6.370.007,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	17,39	6.369.990,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,02	0,00	6.369.994,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,55	6.369.979,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,10	0,00	6.369.990,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,80	0,00	6.369.997,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	41,16	6.369.956,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,74	0,00	6.369.959,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	31,54	0,00	6.369.990,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	40,32	6.369.950,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,65	6.369.948,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,86	6.369.944,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,07	0,00	6.369.945,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	106,68	0,00	6.370.051,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,44	0,00	6.370.056,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,92	6.370.040,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,04	6.370.036,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,68	0,00	6.370.037,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,58	0,00	6.370.038,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,97	6.370.034,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	35,17	6.369.999,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	6.369.999,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,75	6.369.990,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,61	6.369.986,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	6.369.986,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	90,02	0,00	6.370.076,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	108,09	6.369.968,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,79	6.369.960,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,25	0,00	6.369.966,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,49	0,00	6.369.978,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,14	6.369.974,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,15	6.369.962,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,08	6.369.961,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.369.961,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,15	0,00	6.369.964,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	443,24	0,00	6.370.407,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,32	0,00	6.370.408,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,25	0,00	6.370.410,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	37,25	6.370.373,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,39	6.370.372,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,07	6.370.363,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	44,63	6.370.318,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	6.370.319,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,62	6.370.317,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	6.370.317,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,30	0,00	6.370.317,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.370.317,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,34	6.370.316,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,13	6.370.302,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	100,79	0,00	6.370.402,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	24,89	6.370.377,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,69	0,00	6.370.386,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,55	6.370.385,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	25,66	6.370.359,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,94	6.370.358,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,70	6.370.356,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.370.356,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,77	0,00	6.370.371,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	158,18	0,00	6.370.529,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,18	0,00	6.370.529,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,95	6.370.519,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,07	6.370.514,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,52	0,00	6.370.519,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	21,32	6.370.498,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	29,99	6.370.468,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,11	6.370.466,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,75	6.370.452,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	182,46	6.370.269,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,95	0,00	6.370.274,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,36	6.370.274,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,78	0,00	6.370.294,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,40	6.370.288,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	75,88	0,00	6.370.364,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	27,83	6.370.336,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,49	6.370.332,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13,40	0,00	6.370.345,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,14	6.370.345,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	20,97	6.370.324,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,31	6.370.323,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,21	0,00	6.370.323,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	112,23	6.370.211,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,07	6.370.211,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,19	0,00	6.370.211,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	47,28	6.370.164,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,33	0,00	6.370.166,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	66,00	6.370.100,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	6.370.100,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	6.370.100,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,50	0,00	6.370.104,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,63	0,00	6.370.105,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	6.370.105,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,44	6.370.103,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	77,96	6.370.026,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	1,11	6.370.024,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,16	6.370.014,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.370.014,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,34	6.370.004,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	157,07	6.369.847,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	16,05	0,00	6.369.863,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,78	6.369.858,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,80	0,00	6.369.869,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	132,53	6.369.736,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	44,89	6.369.691,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.369.691,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,54	0,00	6.369.698,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	6.369.698,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	63,80	0,00	6.369.762,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,22	6.369.760,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,21	6.369.758,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	16,57	0,00	6.369.775,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	6.369.775,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,20	0,00	6.369.779,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	6.369.779,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,30	0,00	6.369.786,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	37,11	0,00	6.369.823,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,44	6.369.819,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	111,44	6.369.707,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	49,71	0,00	6.369.757,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	294,42	0,00	6.370.052,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,44	6.370.044,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	106,47	6.369.938,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	81,70	6.369.856,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	36,27	6.369.820,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,57	6.369.812,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,70	6.369.805,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	82,88	6.369.723,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	82,73	0,00	6.369.805,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	33,61	6.369.772,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,94	0,00	6.369.784,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,81	6.369.783,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	6.369.783,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,16	6.369.781,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,25	6.369.779,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	30,07	6.369.749,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,76	0,00	6.369.753,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	51,47	6.369.701,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	29,63	6.369.672,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,50	6.369.667,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	47,37	6.369.620,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	110,82	6.369.509,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,26	0,00	6.369.512,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,73	0,00	6.369.528,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	6.369.528,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,71	6.369.527,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,40	6.369.526,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,88	6.369.525,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,74	6.369.519,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,44	0,00	6.369.521,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	233,24	6.369.288,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	126,53	6.369.161,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,09	0,00	6.369.171,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,01	6.369.156,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.333,49	6.367.823,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,82	0,00	6.367.835,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	39,22	0,00	6.367.875,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,17	6.367.872,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	6.367.872,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	6.367.872,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,82	6.367.870,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	329,50	6.367.541,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,98	0,00	6.367.552,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	157,07	0,00	6.367.709,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,99	6.367.708,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,54	0,00	6.367.715,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	230,52	6.367.485,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	37,67	6.367.447,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,73	6.367.441,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,85	6.367.439,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,86	0,00	6.367.451,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	48,73	6.367.402,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,35	6.367.395,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,56	6.367.394,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	6.367.394,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	74,45	6.367.319,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,07	0,00	6.367.319,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,39	6.367.281,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	6.367.281,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,79	6.367.265,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,08	6.367.263,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,35	0,00	6.367.264,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,94	6.367.262,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,04	6.367.261,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,13	0,00	6.367.265,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	6.367.265,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	42,63	6.367.222,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,39	0,00	6.367.228,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,93	0,00	6.367.237,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,58	6.367.237,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	6.367.236,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	55,59	6.367.181,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,21	0,00	6.367.195,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,70	6.367.186,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.367.186,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	59,30	6.367.127,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,61	0,00	6.367.131,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	1,80	6.367.129,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.367.129,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,76	6.367.128,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,35	6.367.128,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	328,41	6.366.799,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,79	6.366.798,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,59	0,00	6.366.807,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,94	6.366.797,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,44	0,00	6.366.802,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,75	6.366.801,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,34	0,00	6.366.802,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	234,09	6.366.568,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,73	6.366.566,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,15	6.366.563,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	584,72	6.365.978,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	108,09	0,00	6.366.087,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,44	6.366.086,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,78	6.366.071,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,49	0,00	6.366.078,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,58	6.366.075,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,45	0,00	6.366.077,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13,79	6.366.063,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,79	0,00	6.366.064,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	23,27	0,00	6.366.087,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	456,69	6.365.630,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,28	0,00	6.365.646,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	34,50	0,00	6.365.680,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,31	6.365.672,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,70	0,00	6.365.673,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,02	6.365.667,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	6.365.667,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,29	6.365.665,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,56	6.365.655,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,28	0,00	6.365.660,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	1,14	6.365.659,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,39	6.365.658,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	23,32	6.365.635,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,17	0,00	6.365.636,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,37	0,00	6.365.637,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	6.365.636,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	6.365.636,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,55	6.365.635,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,63	6.365.633,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,75	0,00	6.365.642,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,72	6.365.641,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,19	0,00	6.365.642,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,52	6.365.637,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,63	6.365.637,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,90	6.365.636,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,39	6.365.631,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	6.365.631,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,35	6.365.631,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	203,55	6.365.427,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,42	0,00	6.365.431,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,80	6.365.429,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	25,09	6.365.404,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	30,51	0,00	6.365.434,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,18	0,00	6.365.444,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,95	6.365.443,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,24	0,00	6.365.445,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	100,57	6.365.344,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	40,21	6.365.304,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	22,50	6.365.281,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,16	0,00	6.365.292,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,04	6.365.280,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,16	6.365.274,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	56,33	6.365.218,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,88	0,00	6.365.219,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,02	0,00	6.365.219,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	6.365.219,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	6.365.219,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,56	6.365.212,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,51	6.365.210,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,21	6.365.207,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,39	0,00	6.365.208,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,58	6.365.206,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,87	0,00	6.365.207,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,64	6.365.205,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,54	6.365.202,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,54	0,00	6.365.205,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	17,26	6.365.188,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,06	6.365.187,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	6.365.187,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	17,15	6.365.170,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,40	6.365.150,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	6.365.150,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,92	6.365.148,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,73	6.365.136,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,22	0,00	6.365.137,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,80	6.365.136,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	16,65	6.365.119,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	16,52	6.365.103,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	6.365.103,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,67	6.365.101,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	328,27	6.364.773,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,79	0,00	6.364.781,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	67,37	6.364.713,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,40	0,00	6.364.719,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	133,09	6.364.585,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,70	6.364.573,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,99	6.364.569,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,11	0,00	6.364.570,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	17,97	6.364.552,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	16,59	0,00	6.364.568,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	32,10	6.364.536,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,00	0,00	6.364.538,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3.061,14	6.361.477,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	88,19	6.361.389,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	30,03	6.361.359,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,57	6.361.358,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	78,76	6.361.280,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	443,24	6.360.836,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	37,51	0,00	6.360.874,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,79	6.360.872,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,72	6.360.861,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,26	6.360.860,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	41,08	6.360.819,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	38,81	0,00	6.360.858,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	101,26	6.360.757,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,13	0,00	6.360.758,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,60	6.360.746,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,01	0,00	6.360.750,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,48	6.360.746,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,21	6.360.746,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.360.746,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	36,66	6.360.709,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,48	0,00	6.360.719,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	27,03	6.360.692,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	37,25	0,00	6.360.730,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	40,62	0,00	6.360.770,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,09	6.360.768,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	6.360.768,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,70	6.360.767,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	6.360.768,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,41	6.360.763,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,74	6.360.759,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	6,98	6.360.752,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	20,96	6.360.731,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,27	0,00	6.360.734,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,42	6.360.730,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,48	6.360.730,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,18	6.360.729,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,96	6.360.723,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,00	6.360.720,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	94,91	6.360.625,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,28	6.360.609,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,29	6.360.603,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	73,54	6.360.530,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,30	6.360.522,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	81,16	6.360.441,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,08	0,00	6.360.444,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,07	6.360.443,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	81,28	6.360.362,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,69	0,00	6.360.366,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	36,28	6.360.329,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	296,97	6.360.032,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,16	6.360.029,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	6.360.029,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,49	0,00	6.360.033,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	370,53	6.359.663,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,08	0,00	6.359.677,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	40,15	6.359.637,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,06	6.359.634,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	122,57	6.359.511,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,09	6.359.507,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,81	0,00	6.359.508,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,50	6.359.500,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,69	6.359.492,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,06	6.359.490,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,04	0,00	6.359.494,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	23,82	6.359.470,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,10	0,00	6.359.477,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	46,25	0,00	6.359.523,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,95	0,00	6.359.533,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,46	6.359.531,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	423,44	6.359.107,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,14	0,00	6.359.117,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,00	6.359.116,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,54	6.359.116,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	6.359.116,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,70	6.359.113,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,31	6.359.112,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,54	6.359.108,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,95	6.359.103,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,52	6.359.099,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,72	6.359.094,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,29	6.359.094,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,09	6.359.093,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	50,42	6.359.042,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	6.359.042,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	41,16	0,00	6.359.084,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,23	6.359.082,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.779,72	6.357.303,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,78	6.357.283,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	236,79	6.357.046,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	90,02	6.356.956,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	236,57	6.356.719,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,27	0,00	6.356.731,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	43,18	6.356.688,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,59	6.356.678,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,77	6.356.666,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,56	6.356.666,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	6.356.666,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,35	6.356.662,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	21,95	6.356.641,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,66	0,00	6.356.644,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,55	6.356.640,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	128,16	6.356.511,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,42	6.356.496,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,32	0,00	6.356.497,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,54	6.356.491,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,12	6.356.490,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,28	6.356.488,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	97,83	6.356.391,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,58	0,00	6.356.394,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	30,34	0,00	6.356.425,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	327,60	6.356.097,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,65	6.356.081,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	6.356.082,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,99	6.356.081,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.356.081,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,13	6.356.078,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	243,35	6.355.834,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	63,80	6.355.770,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	6.355.770,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,10	6.355.768,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,69	6.355.765,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,17	6.355.764,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,94	6.355.763,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	121,10	6.355.642,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,05	0,00	6.355.647,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,72	0,00	6.355.651,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	6.355.651,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,30	6.355.646,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,08	6.355.645,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,51	6.355.644,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	35,37	6.355.609,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,98	0,00	6.355.610,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	2,24	0,00	6.355.612,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,03	6.355.606,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	6.355.606,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	29,96	6.355.576,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,98	0,00	6.355.591,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,36	0,00	6.355.591,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,15	6.355.577,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,55	0,00	6.355.592,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,44	6.355.591,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,65	0,00	6.355.593,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,27	6.355.591,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,34	0,00	6.355.601,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	219,00	6.355.382,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	38.757,89	0,00	6.394.140,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,48	6.394.136,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,19	6.394.125,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,02	0,00	6.394.126,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	115,66	6.394.011,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	34,75	6.393.976,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	49,71	6.393.926,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	6.393.926,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	31,16	6.393.895,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,57	6.393.886,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	34,06	6.393.852,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	25,41	6.393.826,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,19	6.393.826,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	22,94	6.393.803,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,27	0,00	6.393.805,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	61,44	6.393.744,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	20,48	0,00	6.393.764,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	33,47	0,00	6.393.798,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,70	6.393.792,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	6.393.793,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,36	6.393.792,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,15	0,00	6.393.792,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,67	6.393.792,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,63	6.393.791,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,02	6.393.790,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,77	6.393.785,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,41	6.393.785,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,26	6.393.781,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,97	0,00	6.393.785,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.393.784,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	25,00	6.393.759,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,08	0,00	6.393.762,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,63	6.393.760,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,45	6.393.757,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,23	0,00	6.393.759,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,75	0,00	6.393.760,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	55,21	6.393.705,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,60	0,00	6.393.710,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	18,90	0,00	6.393.729,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	32,00	6.393.697,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,03	6.393.696,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,29	6.393.687,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,37	6.393.687,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.327,19	6.392.360,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,43	0,00	6.392.374,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	67,73	6.392.307,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	62,12	6.392.244,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	82,79	6.392.162,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	82,79	0,00	6.392.244,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	111,44	0,00	6.392.356,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	45,34	6.392.310,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,93	0,00	6.392.311,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	298,47	6.392.013,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,80	6.392.012,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,86	0,00	6.392.017,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,54	6.392.016,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	327,06	6.391.689,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,13	0,00	6.391.704,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	724,38	6.390.979,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	294,42	6.390.685,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	24,08	0,00	6.390.709,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	132,93	0,00	6.390.842,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	62,64	6.390.779,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	102,23	0,00	6.390.881,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	90,64	0,00	6.390.972,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,69	6.390.962,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,04	6.390.948,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	6,44	6.390.942,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,74	6.390.939,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,91	6.390.933,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,62	0,00	6.390.935,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,98	0,00	6.390.950,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,59	6.390.949,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,09	0,00	6.390.950,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	6.390.950,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,19	0,00	6.390.951,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,39	0,00	6.390.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	49,80	0,00	6.391.003,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	121,83	0,00	6.391.125,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,29	6.391.111,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,98	0,00	6.391.115,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	158,18	6.390.957,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	6.390.957,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	6.390.956,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.390.957,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,59	6.390.947,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,23	6.390.945,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,51	6.390.944,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	70,25	0,00	6.391.014,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	37,11	6.390.977,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,96	0,00	6.390.979,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.390.979,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	98,65	6.390.881,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	6.390.881,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	23,65	6.390.857,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,10	6.390.856,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,00	0,00	6.390.866,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	6.390.866,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13,74	0,00	6.390.880,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,87	0,00	6.390.881,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,58	6.390.880,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,50	0,00	6.390.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,79	0,00	6.390.881,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,25	6.390.881,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,70	0,00	6.390.883,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,87	6.390.878,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	6.390.878,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,06	0,00	6.390.890,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,30	0,00	6.390.890,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,47	0,00	6.390.905,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,16	0,00	6.390.917,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	27,88	6.390.889,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13,20	0,00	6.390.902,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13,26	0,00	6.390.915,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	35,92	6.390.880,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,43	0,00	6.390.880,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,98	0,00	6.390.889,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	182,46	0,00	6.391.071,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	6.391.071,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,19	0,00	6.391.072,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,73	6.391.069,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,31	0,00	6.391.079,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,85	6.391.077,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	8,53	0,00	6.391.086,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,78	0,00	6.391.097,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,55	0,00	6.391.107,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	17,39	0,00	6.391.125,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	63,17	6.391.061,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	27,83	0,00	6.391.089,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,93	0,00	6.391.099,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,13	0,00	6.391.099,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	20,65	6.391.079,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,18	6.391.068,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,58	6.391.065,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	26,42	0,00	6.391.091,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	32,87	0,00	6.391.124,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	121,65	0,00	6.391.246,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,00	6.391.243,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	6.391.243,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,27	0,00	6.391.244,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	6.391.244,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,51	6.391.243,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,47	0,00	6.391.255,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	16,83	0,00	6.391.272,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,03	6.391.269,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,28	6.391.269,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	34,69	0,00	6.391.303,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9,82	0,00	6.391.313,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,32	0,00	6.391.319,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	6.391.319,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	67,78	0,00	6.391.387,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	6.391.387,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	59,11	0,00	6.391.446,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	70,40	6.391.376,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,12	0,00	6.391.376,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,57	0,00	6.391.377,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	6.391.377,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,17	0,00	6.391.377,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	6.391.377,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	6.391.377,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,38	6.391.375,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.375,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,84	6.391.374,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	6.391.373,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.391.373,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,14	6.391.371,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.371,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	6.391.371,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.391.371,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,07	6.391.367,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,37	0,00	6.391.368,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,19	0,00	6.391.368,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,98	0,00	6.391.383,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,20	0,00	6.391.383,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	6.391.383,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,32	0,00	6.391.383,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,20	6.391.382,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,35	0,00	6.391.383,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	6.391.382,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,07	6.391.382,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,76	0,00	6.391.383,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	6.391.383,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	6.391.383,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,90	6.391.382,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,32	0,00	6.391.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,05	0,00	6.391.383,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,12	6.391.383,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,85	0,00	6.391.384,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	6.391.384,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.384,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,48	0,00	6.391.386,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	1,80	6.391.384,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,70	0,00	6.391.385,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	6.391.384,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	6.391.384,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	6.391.385,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,89	0,00	6.391.387,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	24,83	0,00	6.391.412,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,10	6.391.410,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,90	6.391.409,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,73	6.391.407,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,92	0,00	6.391.407,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	6.391.407,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	6.391.407,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,43	0,00	6.391.408,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.408,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,77	0,00	6.391.411,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	6.391.411,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	6.391.411,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	6.391.411,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,10	0,00	6.391.412,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,79	6.391.410,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	6.391.410,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,26	6.391.408,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.408,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,38	0,00	6.391.409,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,22	6.391.409,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,03	0,00	6.391.411,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.391.411,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,03	0,00	6.391.413,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.413,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.413,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,42	6.391.412,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	6.391.412,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,56	6.391.402,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,55	0,00	6.391.402,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,29	0,00	6.391.402,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,52	0,00	6.391.403,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	6.391.403,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	6.391.403,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,77	6.391.401,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.401,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	6.391.401,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,38	0,00	6.391.401,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	6.391.401,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,20	6.391.401,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,83	0,00	6.391.402,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,85	6.391.396,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,12	0,00	6.391.396,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	6.391.396,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.396,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,36	6.391.395,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,67	6.391.394,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.391.394,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,05	0,00	6.391.397,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	6.391.396,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,40	0,00	6.391.397,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.397,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	6.391.397,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.391.397,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,45	6.391.396,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,79	0,00	6.391.412,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,63	0,00	6.391.413,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,28	0,00	6.391.413,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	6.391.413,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.413,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	6.391.412,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,02	0,00	6.391.413,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,69	6.391.410,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	1,38	0,00	6.391.412,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	6.391.412,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,02	0,00	6.391.413,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.413,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	6.391.412,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	6.391.412,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.412,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	6.391.413,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,36	6.391.412,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.412,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	6.391.412,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,48	0,00	6.391.413,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,31	6.391.413,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.413,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.391.413,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	6.391.413,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.413,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.413,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.391.413,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,42	6.391.412,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,05	0,00	6.391.415,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,93	0,00	6.391.416,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,55	0,00	6.391.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,63	0,00	6.391.417,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	6.391.417,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,26	6.391.417,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,38	0,00	6.391.418,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.391.418,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	6.391.418,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.418,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,39	6.391.414,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	15,79	0,00	6.391.430,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	6.391.430,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.391.430,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,42	6.391.429,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.391.429,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,22	6.391.429,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,26	0,00	6.391.429,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.429,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	20,43	6.391.409,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.409,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	6.391.409,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,56	6.391.398,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	6.391.399,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,43	6.391.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	6.391.391,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,83	0,00	6.391.392,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,56	6.391.382,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,54	6.391.378,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,28	0,00	6.391.378,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,25	6.391.378,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,66	6.391.374,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,64	6.391.366,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,29	0,00	6.391.366,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.366,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,72	6.391.358,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	6.391.358,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,36	6.391.356,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.356,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,45	6.391.356,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.356,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,77	6.391.354,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,47	6.391.354,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	6.391.353,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,15	6.391.348,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	6.391.348,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.391.348,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,54	6.391.344,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	13,55	6.391.331,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	6.391.331,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	6.391.331,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,55	0,00	6.391.331,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,39	6.391.317,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.317,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,28	6.391.316,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,42	6.391.316,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,31	6.391.310,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.310,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.310,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.391.310,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,38	0,00	6.391.312,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	6.391.311,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	6.391.311,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,20	0,00	6.391.311,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	45,39	0,00	6.391.356,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,60	0,00	6.391.357,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,29	0,00	6.391.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,10	0,00	6.391.358,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	6.391.358,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.391.358,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,70	0,00	6.391.358,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,77	6.391.356,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,54	6.391.356,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.356,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,07	0,00	6.391.356,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	6.391.356,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	6.391.356,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.391.356,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,53	0,00	6.391.364,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,46	0,00	6.391.365,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.365,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	6.391.364,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,23	6.391.364,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,48	0,00	6.391.364,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	6.391.364,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.364,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,80	6.391.362,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	6.391.362,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,92	6.391.361,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,55	0,00	6.391.361,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	6.391.361,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,25	6.391.361,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.391.361,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	6.391.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	6.391.361,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	6.391.361,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	6.391.361,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,62	6.391.355,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	6.391.356,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.356,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	6.391.355,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,42	6.391.355,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	21,94	6.391.333,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,47	0,00	6.391.334,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,39	0,00	6.391.334,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.334,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.391.334,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,77	0,00	6.391.337,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,57	0,00	6.391.337,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,77	6.391.335,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,20	0,00	6.391.336,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	6.391.336,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,56	6.391.325,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,45	6.391.325,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.325,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	6.391.325,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	5,39	6.391.320,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,47	6.391.319,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,36	6.391.319,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,12	6.391.319,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,74	6.391.315,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	6.391.315,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	6.391.315,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,26	6.391.314,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	6.391.314,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,59	6.391.303,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,34	0,00	6.391.304,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,39	0,00	6.391.304,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,51	6.391.303,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,22	6.391.298,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,96	0,00	6.391.299,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,77	6.391.297,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,36	6.391.296,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	6.391.296,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,85	6.391.293,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,31	6.391.288,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	6.391.288,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,51	6.391.287,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.287,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	6.391.287,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	6.391.287,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,39	0,00	6.391.287,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,64	6.391.278,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,38	6.391.278,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,49	6.391.273,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	6.391.273,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,68	6.391.262,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,29	0,00	6.391.262,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,36	6.391.262,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	6.391.262,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,01	0,00	6.391.262,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,80	6.391.260,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	6.391.260,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	20,43	6.391.239,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	6.391.239,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,40	0,00	6.391.239,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.239,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.239,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,16	6.391.239,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,77	6.391.237,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,69	6.391.235,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.235,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,63	6.391.220,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,54	6.391.220,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,39	6.391.216,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,47	6.391.216,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,76	6.391.210,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.391.210,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,49	6.391.204,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,76	6.391.199,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	6.391.198,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	6.391.198,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	6.391.197,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.391.197,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,03	6.391.188,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	6.391.188,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,87	6.391.184,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	6.391.184,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.184,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,49	6.391.178,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,38	0,00	6.391.179,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,77	0,00	6.391.181,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	6.391.181,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,56	6.391.170,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,03	0,00	6.391.170,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,07	0,00	6.391.170,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,36	6.391.170,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,55	0,00	6.391.170,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	6.391.171,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.391.170,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,26	0,00	6.391.171,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	6.391.170,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.391.170,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.171,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,45	6.391.170,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,52	6.391.170,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,83	0,00	6.391.170,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,59	6.391.170,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	6.391.170,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,15	6.391.170,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	6.391.170,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,11	6.391.169,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.169,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	6.391.170,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,23	6.391.167,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,12	0,00	6.391.167,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.168,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	6.391.167,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	6.391.166,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	6.391.166,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.166,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	6.391.166,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	6.391.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.391.166,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	6.391.166,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	6.391.166,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,28	0,00	6.391.166,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,08	6.391.166,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.548.488,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,93	0,00	6.391.167,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	6.391.167,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	6.391.167,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.167,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	6.391.167,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	6.391.167,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,55	0,00	6.391.167,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	6.391.167,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,23	6.391.167,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	6.391.167,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,20	0,00	6.391.167,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,34	6.391.167,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,46	6.391.151,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,10	0,00	6.391.154,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	2.970,74	0,00	6.394.124,81	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM
	20805	0,00	0,15	6.394.124,66	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		868.714,41	23.078,37	6.394.124,66	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 201.652,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	20799	0,00	8.793,06	192.859,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 41697 TEC PRINT
	28370	10.718,44	0,00	203.578,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41697
25/09/2023	28370	0,00	4.942,20	198.636,06	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 25/09/2023
30/09/2023	28228	17.685,97	0,00	216.322,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	530,07	0,00	216.852,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,38	0,00	216.854,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,90	0,00	216.859,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	76,80	0,00	216.936,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	170,73	0,00	217.106,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13.185,00	0,00	230.291,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	353,08	0,00	230.644,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.245,00	0,00	231.889,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	32,00	0,00	231.921,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 201.652,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	1,59	0,00	231.923,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	36,40	0,00	231.959,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,32	0,00	231.964,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5,30	0,00	231.969,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	40,65	0,00	232.010,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3.000,00	0,00	235.010,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	22,80	0,00	235.033,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	369,60	0,00	235.402,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,22	0,00	235.409,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,14	0,00	235.411,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20799	8.793,06	0,00	244.204,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - TEC PRINT
		56.286,45	13.735,26	244.204,07	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.627.621,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	12.400,00	0,00	6.640.021,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1327
	28370	3.100,00	0,00	6.643.121,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1326
05/09/2023	20799	0,00	27.649,18	6.615.472,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 43411 INGOH
	20799	0,00	1.937,74	6.613.534,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 43411 INGOH (PROV A MAIOR)
	28370	27.649,18	0,00	6.641.183,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 43411
12/09/2023	28370	665.008,75	0,00	7.306.192,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 219
15/09/2023	28370	1.380,00	0,00	7.307.572,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 3
18/09/2023	28370	360,00	0,00	7.307.932,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19667
28/09/2023	20799	0,00	24.368,15	7.283.564,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 45314 INGOH
	20799	0,00	5.218,77	7.278.345,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 45314 INGOH (PROV A MAIOR)
	28370	24.368,15	0,00	7.302.713,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 45314
29/09/2023	20799	0,00	148.030,08	7.154.683,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 120 BIOMEGA
	28370	158.069,05	0,00	7.312.752,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 120
	28370	12.662,49	0,00	7.325.415,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 119
	28370	21.952,77	0,00	7.347.367,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 118
30/09/2023	20799	268.735,75	0,00	7.616.103,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BIOMEGA
	20799	29.586,92	0,00	7.645.690,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INGOH

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 6.627.621,48

	<u>1.225.273,06</u>	<u>207.203,92</u>	<u>7.645.690,62</u>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS
--	---------------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 813,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28228	86,40	0,00	899,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		<u>86,40</u>	<u>0,00</u>	<u>899,69</u>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 9.841,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	28228	38,80	0,00	9.879,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	770,83	0,00	10.650,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	50,01	0,00	10.700,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	0,01	0,00	10.700,73	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		<u>859,65</u>	<u>0,00</u>	<u>10.700,73</u>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	19576	21.500,00	0,00	7.598.747,29	DEVOLUÇÃO NF 16767 FENIX
26/09/2023	28370	0,00	8.533,70	7.590.213,59	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 80573 - 2023/5875
29/09/2023	28370	0,00	11.003,70	7.579.209,89	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 81892 2023007476
30/09/2023	28228	604.337,58	0,00	8.183.547,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	62.000,00	0,00	8.245.547,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12.000,00	0,00	8.257.547,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.683,00	0,00	8.259.230,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	5.744,70	0,00	8.264.975,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,02	8.264.973,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	8.264.973,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,48	0,00	8.264.973,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,43	8.264.971,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,75	8.264.970,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	14,20	0,00	8.264.984,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	18,81	8.264.965,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	60,20	8.264.905,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	34,32	8.264.871,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,00	8.264.861,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	192,21	0,00	8.265.053,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	107,91	8.264.945,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	122,96	8.264.822,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.196,00	8.263.626,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	343,65	8.263.282,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	8.263.282,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	173,20	8.263.109,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.263.109,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	519,07	0,00	8.263.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	368,04	8.263.260,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,89	0,00	8.263.262,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.496,33	8.261.766,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	8.261.766,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,27	8.261.764,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	92,28	8.261.672,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,46	8.261.665,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	25,83	8.261.639,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	59,21	8.261.580,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,68	8.261.579,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	274,50	8.261.305,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	144,00	8.261.161,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,60	8.261.155,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,48	0,00	8.261.174,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,36	0,00	8.261.176,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	214,76	8.260.961,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.026,67	8.259.934,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,49	0,00	8.259.935,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	36,90	8.259.898,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,11	8.259.896,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	255,00	8.259.641,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.505,46	8.258.135,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	7,25	8.258.128,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	91,68	8.258.036,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,69	0,00	8.258.044,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,38	0,00	8.258.044,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12,05	0,00	8.258.057,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,07	0,00	8.258.058,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	8.258.058,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	8.258.058,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,07	0,00	8.258.058,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,57	8.258.057,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	71,92	8.257.985,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,71	8.257.985,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,46	8.257.984,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,22	8.257.981,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,40	8.257.980,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,05	8.257.975,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,74	8.257.975,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,21	8.257.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	527,74	0,00	8.258.502,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	201,18	8.258.301,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	73,84	8.258.227,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,65	8.258.226,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	95,74	8.258.130,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	7,36	0,00	8.258.137,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,33	8.258.137,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	24,11	8.258.113,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,07	8.258.106,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.258.106,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,22	0,00	8.258.110,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	82,41	0,00	8.258.192,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,54	8.258.189,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,01	8.258.185,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	238,48	8.257.946,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	57,50	8.257.889,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,06	8.257.889,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,89	0,00	8.257.894,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	9,73	8.257.884,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,07	0,00	8.257.886,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	346,14	8.257.540,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,49	8.257.520,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	200,00	8.257.320,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,65	8.257.305,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,47	0,00	8.257.305,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	15,42	8.257.290,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,24	8.257.282,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,92	0,00	8.257.282,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,54	8.257.280,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,81	0,00	8.257.284,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,31	0,00	8.257.287,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	493,86	8.256.793,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	8.256.793,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	99,04	8.256.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	28,57	8.256.666,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	113,98	8.256.552,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	91,47	8.256.460,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	25,32	8.256.435,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	138,50	8.256.296,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,52	8.256.285,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8.784,00	0,00	8.265.069,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	120,00	8.264.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	20,85	8.264.928,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	448,94	8.264.479,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	88,82	8.264.390,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1.180,89	8.263.209,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,78	0,00	8.263.220,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,62	0,00	8.263.223,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.263.223,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,16	8.263.221,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,20	0,00	8.263.222,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,05	8.263.222,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,20	0,00	8.263.230,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,09	8.263.230,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,86	0,00	8.263.233,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	112,84	8.263.120,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,52	0,00	8.263.120,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	309,48	8.262.811,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	188,22	0,00	8.262.999,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,27	8.262.999,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,72	8.262.997,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,04	0,00	8.262.998,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	21,11	0,00	8.263.019,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,93	0,00	8.263.020,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,29	8.263.009,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,28	0,00	8.263.010,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,77	0,00	8.263.022,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,81	8.263.018,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	8.263.018,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,38	8.263.017,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	477,90	8.262.539,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,82	0,00	8.262.540,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,88	8.262.539,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,63	8.262.537,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,15	8.262.534,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,78	8.262.495,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	70,19	0,00	8.262.565,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,77	0,00	8.262.568,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	80,25	0,00	8.262.648,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	8.262.648,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,07	8.262.646,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	17,21	8.262.629,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	18,74	8.262.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	61,44	8.262.549,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	1,74	0,00	8.262.551,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,63	0,00	8.262.553,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	28,80	8.262.524,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	26,99	8.262.497,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	105,60	8.262.392,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	121,94	8.262.270,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	126,00	8.262.144,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	48,23	8.262.096,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,70	0,00	8.262.096,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,03	8.262.096,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,64	0,00	8.262.097,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	17,71	8.262.079,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	53,13	0,00	8.262.132,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,40	8.262.132,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	50,39	8.262.082,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	281,40	8.261.800,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,35	0,00	8.261.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	65,66	8.261.736,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,36	8.261.735,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,07	0,00	8.261.741,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,21	0,00	8.261.741,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,04	0,00	8.261.742,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	58,55	0,00	8.261.800,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,82	8.261.762,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,68	8.261.757,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	8.261.757,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	8.261.757,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,92	0,00	8.261.764,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13,39	0,00	8.261.777,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,09	8.261.773,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,72	0,00	8.261.775,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,67	0,00	8.261.779,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,38	0,00	8.261.780,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	122,56	8.261.657,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	15,86	0,00	8.261.673,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,75	0,00	8.261.674,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,31	8.261.671,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	8.261.671,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	8.261.671,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,75	8.261.669,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	18,81	0,00	8.261.688,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,63	8.261.686,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	21,11	8.261.665,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	44,80	0,00	8.261.709,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	8,20	8.261.701,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,92	0,00	8.261.704,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,52	8.261.704,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,81	8.261.700,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	70,19	8.261.630,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,17	8.261.629,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	20,76	8.261.609,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,05	0,00	8.261.613,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	201,18	0,00	8.261.814,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,68	0,00	8.261.817,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	7,69	8.261.809,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,07	8.261.808,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,68	0,00	8.261.808,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	192,21	8.261.616,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,91	0,00	8.261.617,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,67	8.261.616,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,74	8.261.615,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	91,72	8.261.523,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	4,01	0,00	8.261.527,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	4,89	8.261.522,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,56	8.261.521,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,77	0,00	8.261.521,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,02	0,00	8.261.523,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	8.261.524,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	3,51	8.261.520,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	25,83	0,00	8.261.546,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	61,44	0,00	8.261.607,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,29	0,00	8.261.619,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	82,41	8.261.536,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,62	8.261.534,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,48	8.261.514,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	19,49	0,00	8.261.534,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,38	8.261.533,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	80,25	8.261.453,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,86	8.261.452,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,77	8.261.440,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,12	0,00	8.261.441,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	8.261.441,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	11,52	0,00	8.261.452,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,04	0,00	8.261.453,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	452,34	8.261.001,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,85	8.261.000,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	51,03	8.260.949,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6,08	0,00	8.260.955,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	14,20	8.260.941,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	12,05	8.260.929,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	68,77	8.260.860,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,78	8.260.849,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,54	0,00	8.260.853,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,93	8.260.852,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	17,21	0,00	8.260.869,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,57	0,00	8.260.870,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,10	8.260.870,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	25,37	0,00	8.260.895,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,04	8.260.894,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,07	8.260.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	75,39	8.260.819,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,88	0,00	8.260.821,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	1,38	0,00	8.260.823,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,51	8.260.822,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,15	0,00	8.260.823,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,70	8.260.823,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	18,14	0,00	8.260.841,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,03	8.260.840,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	10,74	0,00	8.260.851,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,41	8.260.850,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,01	8.260.848,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,81	0,00	8.260.849,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	8,04	0,00	8.260.857,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3,46	0,00	8.260.861,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	8.260.861,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,82	8.260.860,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,04	0,00	8.260.861,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,25	0,00	8.260.861,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,55	0,00	8.260.863,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,74	0,00	8.260.863,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,69	0,00	8.260.864,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	518.262,60	0,00	8.779.127,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	9.760,00	0,00	8.788.887,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.887,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	8.788.887,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,48	8.788.886,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	8.788.886,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.886,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	8.788.886,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.886,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.886,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,03	8.788.883,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.884,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,19	0,00	8.788.884,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.884,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	8.788.883,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,01	0,00	8.788.883,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,07	8.788.883,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.883,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.883,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,03	8.788.880,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.880,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	8.788.880,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	8.788.880,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,18	8.788.880,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.880,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.880,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.880,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	8.788.880,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.788.880,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	8.788.880,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.880,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	8.788.881,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	8.788.882,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.882,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	8.788.881,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.882,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.882,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	8.788.881,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.881,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	8.788.881,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.881,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	8.788.881,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.881,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.881,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.881,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,32	0,00	8.788.881,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,29	0,00	8.788.882,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.882,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.882,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,24	8.788.882,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,13	0,00	8.788.882,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.882,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.882,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	8.788.882,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	8.788.882,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	8.788.883,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.883,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.883,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	10,78	8.788.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.873,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	8.788.873,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.873,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.873,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.873,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.873,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	8.788.873,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.873,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.873,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.873,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	8.788.873,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,32	8.788.862,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,13	8.788.861,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,08	8.788.849,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	8.788.850,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.850,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	8.788.849,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	8.788.850,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,01	8.788.849,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,04	8.788.848,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.848,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	8.788.848,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,34	8.788.846,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,49	8.788.846,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,00	0,71	8.788.845,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	8.788.844,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	8.788.845,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,06	8.788.844,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	8.788.845,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.845,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	8.788.845,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	8.788.845,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	8.788.844,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	5,28	8.788.838,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.838,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	8.788.838,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.838,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.839,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.839,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.839,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	8.788.839,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,95	0,00	8.788.840,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,92	8.788.837,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1,28	0,00	8.788.838,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,32	0,00	8.788.838,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,49	8.788.838,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.838,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	8.788.839,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.839,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.839,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.788.839,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.839,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.839,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.839,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.839,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	8.788.839,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	8.788.840,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,58	0,00	8.788.840,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,01	0,00	8.788.840,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.788.840,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.840,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,19	0,00	8.788.840,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,16	0,00	8.788.841,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,97	8.788.840,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.840,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	8.788.840,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.840,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,81	8.788.839,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,48	8.788.839,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,18	0,00	8.788.839,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.839,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	8.788.839,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,40	8.788.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	8.788.839,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	8.788.839,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.839,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,58	0,00	8.788.839,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	8.788.839,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,27	0,00	8.788.840,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.840,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.840,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.840,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,72	8.788.839,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.839,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.839,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,58	0,00	8.788.840,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	8.788.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.841,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,30	0,00	8.788.841,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	8.788.841,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	8.788.841,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,44	0,00	8.788.841,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.841,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,17	0,00	8.788.841,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.841,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.841,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	8.788.841,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.841,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,29	0,00	8.788.842,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.842,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.842,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	8.788.842,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,21	0,00	8.788.842,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.842,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.842,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.843,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.788.843,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.843,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,24	8.788.842,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	8.788.842,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,24	0,00	8.788.843,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	8.788.844,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.844,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,23	0,00	8.788.844,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.844,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	8.788.844,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.788.844,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	8.788.844,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	1,04	8.788.843,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,08	0,00	8.788.843,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.843,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.843,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,03	0,00	8.788.843,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.843,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,15	0,00	8.788.843,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 7.577.247,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	17,71	0,00	8.788.861,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.788.861,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,04	0,00	8.788.861,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.861,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.788.861,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,11	0,00	8.788.861,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	8.788.861,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,97	0,00	8.788.862,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,02	8.788.862,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.862,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	8.788.863,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.863,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.863,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,14	0,00	8.788.863,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	8.788.863,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,09	0,00	8.788.863,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,10	0,00	8.788.863,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,06	0,00	8.788.863,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,02	0,00	8.788.863,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.863,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	8.788.863,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.863,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.863,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,05	0,00	8.788.863,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	8.788.863,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	19.735,90	0,00	8.808.599,66	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		1.266.349,44	34.997,07	8.808.599,66	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.818.742,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	20799	0,00	800.813,67	5.017.928,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 156 2G2M
	20799	0,00	10.614,59	5.007.313,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 156 2G2M (PROV A MAIOR)

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.818.742,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2023	28370	800.813,67	0,00	5.808.127,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 156
30/09/2023	28228	43.245,30	0,00	5.851.372,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3.348,80	0,00	5.854.721,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	3.198,00	0,00	5.857.919,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	0,00	17,78	5.857.901,79	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM
	20805	0,00	0,01	5.857.901,78	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
	20799	811.428,26	0,00	6.669.330,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - 2G2M
		1.662.034,03	811.446,05	6.669.330,04	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 103.779,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	7.928,55	0,00	111.707,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		7.928,55	0,00	111.707,64	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 28.218,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	1.996,60	0,00	30.214,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		1.996,60	0,00	30.214,61	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 1.982.644,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	74.632,69	0,00	2.057.276,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	6.605,50	0,00	2.063.882,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	920,00	0,00	2.064.802,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	444,40	0,00	2.065.246,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	1.250,00	0,00	2.066.496,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	12.444,50	0,00	2.078.941,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	150,00	0,00	2.079.091,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	0,00	3.163,50	2.075.927,64	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.982.644,05

	96.447,09	3.163,50	2.075.927,64	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
--	------------------	-----------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** -221,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	20805	74,40	0,00	-147,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - CONTAGEM
		74,40	0,00	147,41-	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.775.098,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/09/2023	28370	0,00	43.837,64	1.731.261,03	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6851
27/09/2023	20799	0,00	222.564,99	1.508.696,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 4203 BR LAUNDRY
	28370	261.316,90	0,00	1.770.012,94	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4203
30/09/2023	28228	110,84	0,00	1.770.123,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	478,00	0,00	1.770.601,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20799	222.564,99	0,00	1.993.166,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BR LAUNDRY
		484.470,73	266.402,63	1.993.166,77	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 24.190,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/09/2023	28370	1.068,62	0,00	25.259,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813919
		1.068,62	0,00	25.259,60	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.287.438,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/09/2023	28370	3.324,43	0,00	1.290.762,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 69946032
18/09/2023	20799	0,00	145.779,53	1.144.982,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2023071613600 CELG
	20799	0,00	9.737,77	1.135.245,19	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2023071613600 CELG (PROV A MAIOR)
	28370	145.779,53	0,00	1.281.024,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023071613600
30/09/2023	20799	155.517,30	0,00	1.436.542,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior: 1.287.438,06
304.621,26	155.517,30	1.436.542,02	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior: 4.355.842,43
---	--	--	--	-------------------------------------

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	1.833,00	0,00	4.357.675,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18694
12/09/2023	20799	0,00	519.708,43	3.837.967,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1160 INTERATIVA
	28370	577.989,38	0,00	4.415.956,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1160
30/09/2023	20799	519.708,43	0,00	4.935.664,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INTERATIVA
		1.099.530,81	519.708,43	4.935.664,81	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior: 786.289,61
---	--	--	--	-----------------------------------

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	1.094,79	0,00	787.384,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207766453
13/09/2023	28370	15,67	0,00	787.400,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2207911021
18/09/2023	20799	0,00	97.455,92	689.944,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 3000471889
	28370	103.651,88	0,00	793.596,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471889
30/09/2023	20799	97.455,92	0,00	891.051,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SANEAGO
		202.218,26	97.455,92	891.051,95	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior: 79.268,62
--	--	--	--	----------------------------------

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	7.500,00	0,00	86.768,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15910
	28370	1.712,46	0,00	88.481,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4039
	28370	373,10	0,00	88.854,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4038
06/09/2023	20799	0,00	7.440,00	81.414,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15947 RS PRODU
	28370	7.500,00	0,00	88.914,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15947
19/09/2023	20799	0,00	7.440,00	81.474,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15958 RS PRODU
	28370	7.500,00	0,00	88.974,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15958
30/09/2023	20799	7.440,00	0,00	96.414,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RS PRODUTOS
		32.025,56	14.880,00	96.414,18	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 103.017,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	1.447,16	0,00	104.464,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309.016902399
	28370	374,18	0,00	104.839,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309.016902400
14/09/2023	28370	445,74	0,00	105.284,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1641239409
15/09/2023	28370	1.500,00	0,00	106.784,87	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13108
18/09/2023	28370	1.500,00	0,00	108.284,87	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13107
	28370	1.000,00	0,00	109.284,87	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13109
19/09/2023	28370	2.780,00	0,00	112.064,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12796
25/09/2023	28370	3.528,21	0,00	115.593,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2310016966003
		12.575,29	0,00	115.593,08	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.253.628,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2023	20799	0,00	145.998,00	1.107.630,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 115 BIOXXI
	28370	152.394,60	0,00	1.260.024,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 115
21/09/2023	28370	200,00	0,00	1.260.224,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 114
	28370	300,00	0,00	1.260.524,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 116
30/09/2023	20799	145.998,00	0,00	1.406.522,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BIOXXI
		298.892,60	145.998,00	1.406.522,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 276.423,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28370	18.927,72	0,00	295.351,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2102
25/09/2023	20799	0,00	18.635,11	276.716,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5883 RESIDUO ZERO
	28370	19.919,93	0,00	296.636,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5883
30/09/2023	20799	18.635,11	0,00	315.271,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RESIDUO ZERO
		57.482,76	18.635,11	315.271,35	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.587.373,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	1.702,96	0,00	1.589.076,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 73
12/09/2023	20799	0,00	72.233,76	1.516.842,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 331 GBM

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.587.373,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/09/2023	20799	0,00	10.406,00	1.506.436,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 331 GBM (PROV A MAIOR)
	28370	80.728,62	0,00	1.587.164,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 332
	28370	72.233,76	0,00	1.659.398,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 331
20/09/2023	28370	301.730,51	0,00	1.961.129,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 333
23/09/2023	28370	3.301,99	0,00	1.964.431,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 74
30/09/2023	20799	82.639,76	0,00	2.047.070,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - GBM
		542.337,60	82.639,76	2.047.070,89	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 17.124,18

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	1.300,00	0,00	18.424,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2563
30/09/2023	20804	259,51	0,00	18.683,69	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.10
	20804	355,86	0,00	19.039,55	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 4
	20804	355,86	0,00	19.395,41	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 4
	20804	732,49	0,00	20.127,90	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 09/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -SBY7I25 - PARC 1
		3.003,72	0,00	20.127,90	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.331.285,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	777,65	0,00	4.332.062,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28248
	28370	223.276,07	0,00	4.555.338,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 330
11/09/2023	20799	0,00	32.176,59	4.523.162,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 358 ROSSO
	28370	32.176,59	0,00	4.555.338,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 358
	28370	23.426,98	0,00	4.578.765,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12646
	28370	1.277,79	0,00	4.580.043,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51674
12/09/2023	28370	302,00	0,00	4.580.345,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4531
13/09/2023	28370	5.600,00	0,00	4.585.945,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23785
	28370	810,00	0,00	4.586.755,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER A. E C. D P. M. O. LTDA 4587
15/09/2023	28370	8.500,00	0,00	4.595.255,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 747
18/09/2023	28370	148,50	0,00	4.595.404,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5729

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.331.285,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2023	28370	100,00	0,00	4.595.504,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21926
	28370	2.800,00	0,00	4.598.304,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23787
19/09/2023	28370	365,60	0,00	4.598.669,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4483
21/09/2023	28370	700,40	0,00	4.599.370,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4556
22/09/2023	28370	190,00	0,00	4.599.560,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11538
	28370	8.400,00	0,00	4.607.960,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23722
23/09/2023	28370	3.744,00	0,00	4.611.704,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17237
25/09/2023	28370	114,00	0,00	4.611.818,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11537
	28370	0,00	95,00	4.611.723,02	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023
	28370	0,00	95,00	4.611.628,02	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 25/09/2023
27/09/2023	28370	100,00	0,00	4.611.728,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1145
	28370	100,00	0,00	4.611.828,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1146
30/09/2023	20799	32.176,59	0,00	4.644.004,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ROSSO
	20799	15.493,30	0,00	4.659.497,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SUPORTE
		360.579,47	32.366,59	4.659.497,91	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.319.707,64

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	3.029,00	0,00	5.322.736,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	12.583,22	0,00	5.335.319,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
	21485	121.374,47	0,00	5.456.694,33	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
	21485	15.750,00	0,00	5.472.444,33	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		152.736,69	0,00	5.472.444,33	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 125.622,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28370	350,00	0,00	125.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CNL EVENTOS E LOCACOES LTDA 94
	28370	600,00	0,00	126.572,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMUNICACAO MARKETING E EVENTOS LTDA 72
13/09/2023	28370	7.021,52	0,00	133.594,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 166030
14/09/2023	28370	1.915,15	0,00	135.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2231
21/09/2023	28370	15.000,00	0,00	150.509,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 625

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 125.622,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/09/2023	28370	246,00	0,00	150.755,61	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20381
27/09/2023	28370	1.915,15	0,00	152.670,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2257
		27.047,82	0,00	152.670,76	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 193.154,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/09/2023	28370	7.500,00	0,00	200.654,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 08/12
14/09/2023	28370	19.032,30	0,00	219.686,50	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 06/12
		26.532,30	0,00	219.686,50	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.203.108,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/09/2023	20799	0,00	3.953,45	1.199.154,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 583 BURITI SERV.
	28370	3.953,45	0,00	1.203.108,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 583
25/09/2023	20799	0,00	141.457,71	1.061.650,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1814 BURITI SEG.
	28370	152.519,46	0,00	1.214.169,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1814
30/09/2023	20799	141.457,71	0,00	1.355.627,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BURITI SEG.
	20799	3.953,45	0,00	1.359.581,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BURITI SERV.
		301.884,07	145.411,16	1.359.581,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 265.808,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	28370	34.891,25	0,00	300.699,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 644
04/09/2023	28370	56.930,00	0,00	357.629,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 228
13/09/2023	20799	0,00	11.357,80	346.271,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 31216 PLANISA
	28370	452,30	0,00	346.724,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38498
	28370	11.812,11	0,00	358.536,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31216
23/09/2023	28370	2.135,00	0,00	360.671,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1100
30/09/2023	20799	11.357,80	0,00	372.029,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - PLANISA
		117.578,46	11.357,80	372.029,08	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.482.880,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/09/2023	28370	2.783,91	0,00	1.485.664,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3613658
	28370	7.370,61	0,00	1.493.035,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5076
11/09/2023	28370	2.945,45	0,00	1.495.980,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5491
14/09/2023	28370	1.431,90	0,00	1.497.412,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2739
15/09/2023	28370	8.776,32	0,00	1.506.188,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3023
	28370	2.733,60	0,00	1.508.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26873
18/09/2023	20799	0,00	1.705,47	1.507.217,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 3636318 TOTVS
	28370	22.262,58	0,00	1.529.479,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 297.2023
	28370	33.870,63	0,00	1.563.350,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1716
	28370	2.783,91	0,00	1.566.134,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636318
30/09/2023	20799	1.705,47	0,00	1.567.839,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - TOTVS
		86.664,38	1.705,47	1.567.839,68	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 279.015,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	1.350,00	0,00	280.365,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 192079
11/09/2023	20799	0,00	6.032,86	274.332,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 23196 ARQUIVO OFF
	20799	0,00	372,87	273.959,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 23196 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	28370	6.032,86	0,00	279.992,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 23196
	28370	1.690,12	0,00	281.682,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 23203
12/09/2023	28370	1.040,00	0,00	282.722,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2463
18/09/2023	28370	786,94	0,00	283.509,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659936
	28370	11.982,25	0,00	295.491,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1236
	28370	1.260,00	0,00	296.751,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1237
22/09/2023	28370	1.650,00	0,00	298.401,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35632
	28370	361,69	0,00	298.763,21	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740
28/09/2023	28370	230,00	0,00	298.993,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 50.940.966 MARIA ISOLDINA FLEURY CURADO BROM 3
30/09/2023	20799	6.405,73	0,00	305.398,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ARQUIVO OFF
		32.789,59	6.405,73	305.398,94	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 56.223,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	630,12	0,00	56.853,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1574
20/09/2023	28370	43,20	0,00	56.896,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10366
22/09/2023	28370	303,75	0,00	57.200,54	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 740
		977,07	0,00	57.200,54	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.818.216,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28370	683,50	0,00	5.818.900,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15439
	28370	22.470,00	0,00	5.841.370,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 165
04/09/2023	28370	43.920,00	0,00	5.885.290,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 860
05/09/2023	28370	18.000,00	0,00	5.903.290,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 380
	28370	5.000,00	0,00	5.908.290,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 681
	28370	17.488,00	0,00	5.925.778,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 381
12/09/2023	28370	43.054,43	0,00	5.968.832,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 41
	28370	43.197,47	0,00	6.012.030,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 53
14/09/2023	20799	0,00	125.915,88	5.886.114,39	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 91 BS SERV.
	20799	0,00	2.223,66	5.883.890,73	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 91 BS SERV. (PROV A MAIOR)
	20799	0,00	338.760,50	5.545.130,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 15499 COOPANEST
	28370	125.915,88	0,00	5.671.046,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 91
	28370	17.500,00	0,00	5.688.546,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 92
	28370	325,60	0,00	5.688.871,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2231
	28370	457.353,91	0,00	6.146.225,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15499
15/09/2023	28370	27.873,36	0,00	6.174.098,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 68
	28370	3.500,00	0,00	6.177.598,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 273
	28370	1.330,00	0,00	6.178.928,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11270
27/09/2023	28370	376,41	0,00	6.179.305,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2257
30/09/2023	20799	128.139,54	0,00	6.307.444,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BS SERV.
	20799	338.760,50	0,00	6.646.205,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - COOPANEST
		1.294.888,60	466.900,04	6.646.205,43	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92349 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2023	28370	2.100,00	0,00	2.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10277
		2.100,00	0,00	2.100,00 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.871,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2023	28370	2.523,50	0,00	47.395,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4348
15/09/2023	28370	906,40	0,00	48.301,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4357
21/09/2023	28370	3.399,00	0,00	51.700,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4366
30/09/2023	28228	0,04	0,00	51.700,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,30	51.700,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	2,50	0,00	51.702,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,85	51.701,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	13,18	0,00	51.715,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,01	51.715,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.695,86 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.676,66 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,40	51.638,26 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	13,18	51.625,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.605,88 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.586,68 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,40	51.548,28 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	96,00	51.452,28 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	0,04	51.452,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	3,84	51.448,40 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.429,20 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	2,50	51.426,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.407,50 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.388,30 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,40	51.349,90 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,40	51.311,50 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.292,30 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	11,52	51.280,78 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.261,58 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.871,60

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	0,30	0,00	51.261,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.242,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,40	51.204,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,01	0,00	51.204,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	38,40	51.165,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	648,96	0,00	51.814,85	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.795,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.776,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	57,60	51.718,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,00	19,20	51.699,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2023
	28228	0,85	0,00	51.700,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20805	0,00	15.295,93	36.404,57	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 09-2023 - AJUSTE
		7.494,74	15.961,77	36.404,57	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 147.305,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2023	28370	348,19	0,00	147.653,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4051
	28370	111,44	0,00	147.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCONI DE FERIA CASTRO 894222
11/09/2023	28370	2.679,07	0,00	150.444,07	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61045525700-6
12/09/2023	28370	104,45	0,00	150.548,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4181
19/09/2023	28370	2.679,07	0,00	153.227,59	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61040553400-6
20/09/2023	28370	159.801,02	0,00	313.028,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 79342-3
	28370	3.033,64	0,00	316.062,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010356
22/09/2023	28370	858,42	0,00	316.920,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61040751300-6
		169.615,30	0,00	316.920,67	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.837,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	28228	721,79	0,00	7.559,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
		721,79	0,00	7.559,36	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 5.477,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	397,11	0,00	5.874,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 362858
29/09/2023	28370	500,00	0,00	6.374,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 268
		897,11	0,00	6.374,70	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 34.099,53

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/09/2023	28370	300,00	0,00	34.399,53	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418956
21/09/2023	28370	662,38	0,00	35.061,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58467
		962,38	0,00	35.061,91	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 7.426,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2023	20804	0,00	7.426,65	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPVA AMBULANCIAS 2023/6776
		0,00	7.426,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 707.262,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28181	2.003,54	0,00	709.266,01	RATEIO - CONTENT REF. 07/2023 NF: 2379
	28181	586,97	0,00	709.852,98	RATEIO - ISSQN COMP. 08/23
	28181	2.441,16	0,00	712.294,14	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 07/2023 NF 15849
	28181	1.883,60	0,00	714.177,74	RATEIO - SANEAGO COMP. 09/2023 FATURA 2207911408
	28181	9.315,29	0,00	723.493,03	RATEIO-SOUZA ROCHA COMP. 08/2023 NF 2778
	28181	125,03	0,00	723.618,06	RATEIO - TOTVS COMP. 07/2023 NF 3613656
	28181	13.894,88	0,00	737.512,94	RATEIO - SANTINNI COMP. 08/2023 NF 1407
	28181	4.695,80	0,00	742.208,74	RATEIO - BIONEXO COMP. 09/2023 NF 388389
	28181	857,72	0,00	743.066,46	RATEIO - PRIME COMP. 08/2023 NF 1812967
	28181	628,18	0,00	743.694,64	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 08/2023 NF 23202
	28181	845,24	0,00	744.539,88	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152565
	28181	33.527,99	0,00	778.067,87	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152575 E 2152582
	28181	542,71	0,00	778.610,58	RATEIO - FONSECA COMP. 08/2023 NF 21252

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 707.262,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28181	837,33	0,00	779.447,91 RATEIO-MV SISTEMAS COMP. 07/2023 NF 1552
	28181	1.462,62	0,00	780.910,53 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 08/2023
	28181	1.628,36	0,00	782.538,89 RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL
	28181	649,59	0,00	783.188,48 RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31917
	28181	11.241,90	0,00	794.430,38 RATEIO - CORGRAF COMP. 09/2023 NF 092023
	28181	2.439,55	0,00	796.869,93 RATEIO - TECPRINT COMP. 08/2023 NF 41655
	28181	226,96	0,00	797.096,89 RATEIO - DUARTE & ALMEIDA COMP. 08/2023 NF 8748
	28181	49,85	0,00	797.146,74 RATEIO - MONGERAL COMP. 08/2023 NF 73659919
	28181	1.035,21	0,00	798.181,95 RATEIO - GENTE SEGURADORA COMP. 09/2023 NF 202199
	28181	2.003,54	0,00	800.185,49 RATEIO - CONTENT COMP. 08/2023 NF 2420
	28181	140,87	0,00	800.326,36 RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31918
	28181	82,53	0,00	800.408,89 RATEIO - TRIBUTÁRIA COMP. 09/2023 NF 623292
	28181	90,63	0,00	800.499,52 RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI - COMP.09/2023
	28181	46,94	0,00	800.546,46 RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS - COMP.09/2023
	28181	1.174,03	0,00	801.720,49 RATEIO - LUCANET REF. 08/2023 NF 20654
	28181	35,40	0,00	801.755,89 RATEIO - TBC SOLUCOES REF. 08/2023 NF 38500
	28181	480,54	0,00	802.236,43 RATEIO - SISTEC REF. 07/2023 NF 2363 E 2364
	28181	1.078,70	0,00	803.315,13 RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 NF 3921208
	28181	405,64	0,00	803.720,77 RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 F 3921228 JOVENS APRENDIZES
	28181	0,00	705,93	803.014,84 RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
		96.458,30	705,93	803.014,84 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 3.917.026,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2023	28197	16.439,09	0,00	3.933.466,01 RATEIO - FÉRIAS 06/09/2023 09/2023
	28197	193.543,18	0,00	4.127.009,19 RATEIO - INSS E IRRF COMP. 08/2023
	28197	5.009,30	0,00	4.132.018,49 RATEIO - RESCISÃO CRISTIANE FERREIRA LIMA
	28197	4.434,15	0,00	4.136.452,64 RATEIO - FÉRIAS 27/09/2023 10/2023
	28197	35.593,54	0,00	4.172.046,18 RATEIO - TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 08/23
	28197	14,56	0,00	4.172.060,74 RATEIO - TRANSF A CSC - ENC. S/ FOLHA FGTS JV AP 08/23
	28197	21,84	0,00	4.172.082,58 RATEIO - TRANSF A CSC -ENC. S/ FOLHA PIS JV APR
	28197	40.266,33	0,00	4.212.348,91 RATEIO - TRANSF A CSC - ENC.S/ FOLHA PIS
	28197	754,84	0,00	4.213.103,75 TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 3.917.026,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28197	4.672,79	0,00	4.217.776,54	TRANSF A CSC - RECOLH ENC. S/ FOLHA 08/23
	28197	7,28	0,00	4.217.783,82	TRANSF A CSC - RECOLH. ENC. S/ FOLHA JOV AP
	28197	0,00	40.266,33	4.177.517,49	TRANSF CSC P/ HGG - DE ENC S/ FOLHA DE PAG (PIS)
	28197	0,00	21,84	4.177.495,65	RANSF CSC P/ HGG - FOLHA DE PAGTO PIS JOV APREN
30/09/2023	28197	32.869,62	0,00	4.210.365,27	RATEIO - FGTS CSC - 09/23
	28197	9.935,42	0,00	4.220.300,69	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
	28197	4.143,91	0,00	4.224.444,60	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23
	28197	43,67	0,00	4.224.488,27	RATEIO - FGTS 09/23 (JOVENS APRENDIZES)
	28197	76,42	0,00	4.224.564,69	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA
	28197	21,84	0,00	4.224.586,53	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23 (JOVENS APRENDIZES)
	28197	285.172,86	0,00	4.509.759,39	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023
	28197	1.727,87	0,00	4.511.487,26	RATEIO - FOLHA JOVEM APRENDIZ COMP. 09/2023
	28197	0,00	18.001,67	4.493.485,59	TRANSF CC CSC P/ HGG - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA
	28197	0,00	50.349,84	4.443.135,75	RANSF CC CSC P/ HGG - SANDRA COSTA FERREIRA
	28197	0,00	5.862,58	4.437.273,17	TRANSF CC CSC P/ HGG - RAFAEL DE LIMA
		634.748,51	114.502,26	4.437.273,17	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 17.525,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2023	28181	313,05	0,00	17.838,34	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2023
	28181	0,00	141,63	17.696,71	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANCARIAS 08/23
	28370	25,90	0,00	17.722,61	TARIFA BANCARIA
04/09/2023	28370	44,00	0,00	17.766,61	TARIFA BANCARIA
05/09/2023	28370	282,02	0,00	18.048,63	TARIFA BANCARIA
06/09/2023	28370	6,50	0,00	18.055,13	TARIFA BANCARIA
08/09/2023	28370	7,45	0,00	18.062,58	TARIFA BANCARIA
11/09/2023	28370	1,30	0,00	18.063,88	TARIFA BANCARIA
	28370	2,30	0,00	18.066,18	REDEMOB CONSORCIO 3853873 - 2023/7068
12/09/2023	28370	134,60	0,00	18.200,78	TARIFA BANCARIA
14/09/2023	28370	5,94	0,00	18.206,72	TARIFA BANCARIA
15/09/2023	28370	2,29	0,00	18.209,01	TARIFA BANCARIA
18/09/2023	28370	11,00	0,00	18.220,01	TARIFA BANCARIA
	28370	40,85	0,00	18.260,86	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 17.525,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2023	28370	278,00	0,00	18.538,86	TARIFA BANCARIA
20/09/2023	28370	1,30	0,00	18.540,16	TARIFA BANCARIA
21/09/2023	28370	2,29	0,00	18.542,45	TARIFA BANCARIA
25/09/2023	28370	88,00	0,00	18.630,45	TARIFA BANCARIA
	28370	0,99	0,00	18.631,44	TARIFA BANCARIA
	28370	55,00	0,00	18.686,44	TARIFA BANCARIA
	28370	69,30	0,00	18.755,74	TARIFA BANCARIA
	28370	2,30	0,00	18.758,04	REDEMOB CONSORCIO 3907875 - 2023/7554
26/09/2023	28370	234,34	0,00	18.992,38	TARIFA BANCARIA
27/09/2023	28370	24,00	0,00	19.016,38	TARIFA BANCARIA
	28370	2,30	0,00	19.018,68	REDEMOB CONSORCIO 3921237 - 2023/7782
	28370	2,30	0,00	19.020,98	REDEMOB CONSORCIO 3921246 - 2023/7769
28/09/2023	28370	45,54	0,00	19.066,52	TARIFA BANCARIA
29/09/2023	28370	8,28	0,00	19.074,80	TARIFA BANCARIA
		1.691,14	141,63	19.074,80	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75.006,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2023	28370	0,00	88,13	74.918,81	RESSARC JUROS BR LAUNDRY
19/09/2023	28370	0,00	52,59	74.866,22	RESSARC IMPOSTOS NF 11188/11189 HLAGIN
		0,00	140,72	74.866,22	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 30.709.002,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2023	21511	3.607.385,28	0,00	34.316.387,44	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		3.607.385,28	0,00	34.316.387,44	<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HGG 09-2023

Código do documento c7b5ec994b0d8a17b79ed7ec67f12737

Hash do documento (SHA256): 4daa444d71d95b2c8609a5ae72d8447c75f2340065d513756c235e5366435713



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

SEX, 20 de OUT de 2023 às 17:37
Código verificador:
69bd373ffee27680bbe0b5277b7cda61

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

SEG, 30 de OUT de 2023 às 16:22
Código verificador:
4d20cfb2b2a034f4fb728fe73221ce0

Logs

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:34

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número c7b5ec994b0d8a17b79ed7ec67f12737

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:37

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

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:37

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

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:44

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

SEG, 30 de OUT de
2023 às 16:22

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